



江西华伍制动器股份有限公司

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。

公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明：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）	2,462,685,324.93	2,120,284,172.63	16.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,276,680,869.69	1,242,817,211.36	2.72%	
	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）	177,204,158.87	27.63%	441,595,796.38	5.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,356,647.15	28.89%	40,139,411.73	12.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,430,363.30	21.57%	34,492,661.48	38.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-44,011,269.11	230.90%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.11	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.11	57.14%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.25%	3.19%	-0.21%

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）	28,943.72	
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）	6,769,271.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,208.30	
减：所得税影响额	1,060,021.85	
少数股东权益影响额（税后）	339,650.95	
合计	5,646,750.25	--

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		14,917	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
聂景华	境内自然人	21.57%	81,690,000	73,710,000	质押	59,600,000
聂璐璐	境内自然人	15.89%	60,177,814	57,627,814	质押	59,960,000
上海振华重工(集团)股份有限公司	境内非国有法人	5.88%	22,257,800	0		
江西华伍制动器股份有限公司第一期员工持股计划	其他	4.03%	15,275,040	15,275,040		
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.06%	7,800,000	0	质押	7,800,000
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	其他	1.89%	7,149,930	0		
王海燕	境内自然人	1.77%	6,720,000	0		
潘北河	境内自然人	1.70%	6,430,000	0		
高敏	境内自然人	1.58%	6,000,000	0	质押	6,000,000
聂淑华	境内自然人	1.23%	4,640,000	0	质押	2,120,000
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			
上海振华重工(集团)股份有限公司	22,257,800	人民币普通股	22,257,800			
聂景华	7,980,000	人民币普通股	7,980,000			
江西华伍科技投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000			

天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	7,149,930	人民币普通股	7,149,930
王海燕	6,720,000	人民币普通股	6,720,000
潘北河	6,430,000	人民币普通股	6,430,000
高敏	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
聂淑华	4,640,000	人民币普通股	4,640,000
杨光伟	4,627,864	人民币普通股	4,627,864
聂玉华	4,160,900	人民币普通股	4,160,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，聂景华与聂璐璐系父女关系，聂景华与聂淑华系兄妹关系，聂景华与聂玉华系兄弟关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东，聂景华持有该公司 90% 的股份。江西华伍制动器股份有限公司一第 1 期员工持股计划系公司部分董事、监事、高管及员工认购成立的持股计划。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王海燕通过普通证券账户持有 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,720,000 股，实际合计持有 6,720,000 股；潘北河通过普通证券账户持有 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,430,000 股，实际合计持有 6,430,000 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
聂景华	73,710,000			73,710,000	高管锁定股	高管锁定股每年按 25% 解锁
聂璐璐	57,627,814			57,627,814	认购非公开发行锁定+高管锁定股	2019 年 5 月 20 日+高管锁定股每年按 25% 解锁
江西华伍制动器股份有限公司一第 1 期员工持股计划	15,275,040			15,275,040	认购非公开发行锁定	2019 年 5 月 20 日
曹明生	585,000			585,000	高管锁定股	高管锁定股每年按 25% 解锁

谢徐洲	1,327,500			1,327,500	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
张璟	702,000			702,000	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
陈凤菊	585,000			585,000	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
曾志勇	351,000		117,000	468,000	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
赖琛	351,000			351,000	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
蔡奎	175,500			175,500	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
合计	150,689,854	0	117,000	150,806,854	--	--

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

报告期内，公司主要会计科目变动如下(单位:元):

资产负债表项目:				
项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	330,867,407.04	519,357,241.53	-36.29%	主要系公司对外投资及采购金额增加所致。
预付款项	51,074,393.77	24,889,404.66	105.21%	主要系公司子公司预付款项增加所致。
其他应收款	77,287,334.77	7,974,307.20	869.20%	主要系公司股权转让款未收到及支付股权转让定金所致。
长期股权投资	414,716,950.97	40,860,743.37	914.95%	主要系公司股权投资增加所致。
在建工程	11,041,073.42	2,289,774.80	382.19%	主要系公司建设员工活动中心所致。
研发支出	14,166,871.66	3,442,376.63	311.54%	主要系公司及子公司研发项目增加所致。
其他非流动资产	21,854,738.09	44,239,805.77	-50.60%	主要系公司预付设备款减少所致。
短期借款	513,515,942.50	367,606,800.00	39.69%	主要系公司对外投资增加所致。
应付职工薪酬	4,081,323.73	1,483,688.70	175.08%	主要系公司子公司应付未付的工资增加所致。
其他应付款	10,918,482.63	2,913,891.94	274.70%	主要系公司子公司厂房修建费用所致。
一年内到期的非流动负债	41,561,713.56	79,799,735.15	-47.92%	主要系公司支付股权收购款及子公司偿还银行贷款所致。
长期应付款	383,666,028.42	210,168,809.45	82.55%	主要系公司收购子公司原股东收购款增加所致。
其他综合收益	-30,172.12	-67,530.46	55.32%	主要系公司子公司汇率变动所致。
利润表项目:				
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	5,198,969.14	2,796,442.18	85.91%	主要系公司房产税土地使用税印花税从管理费用转入所致。
销售费用	55,333,388.28	42,132,831.62	31.33%	主要系公司售后费用增加所致。
财务费用	14,401,706.48	8,645,740.09	66.58%	主要系公司短期借款增加所致。
资产减值损失	4,291,681.89	-467,405.38	-1018.09%	主要系公司计提坏账准备所致。
投资收益	24,823,300.82	-2,514,821.61	-1087.08%	主要系公司参股子公司盈利所致。
营业外收入	7,235,485.68	14,842,146.07	-51.25%	主要系公司政府补助减少所致。
营业外支出	189,062.63	289,168.27	-34.62%	主要系公司固定资产处置损失减少所致。
现金流量表项目:				
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-44,011,269.11	-13,300,652.49	239.90%	主要系公司通过银行汇票方式回笼货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-259,948,692.19	-85,303,293.15	204.73%	主要系公司投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	11,5471,827.53	360,521,704.44	-67.97%	主要系公司偿还银行存款所致。

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	聂景华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人聂景华先生出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，并作出如下不可撤销的承诺：“本人及本人控制的其他企业目前不存在从事与华伍股份及其所控制的企业相同或相似并构成竞争的业务。在对华伍股份拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与华伍股份及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与华伍股份及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给华伍股份及其他中小股东造成的全部损失。控股股东和实际控制人聂景华先生就减少、规范与公司及其控制的企业之间的关联交易，于 2009 年 8 月 26 日特此作出如下不可撤销的承诺：</p> <p>（1）不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。（2）本人在最近三年内从未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产，且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。（3）尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（4）将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。（5）本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按</p>	2009年08月26日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。

			照同样的标准遵守上述承诺。(6)若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。”2009年8月26日,控股股东(实际控制人)聂景华作出如下不可撤销的承诺:“本人在最近三年内从未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产,且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。”			
	聂景华	其他承诺	公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺:“如应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,聂景华愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损失。	2010年01月29日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。
	公司	其他承诺	2010年1月16日,公司做出了如下承诺:“为规范公司运作,保障公司全体股东权益,促使公司资金运营符合相关法律法规的要求,本公司现承诺自身及控制的公司从即日起不再与公司关联方发生非经营性资金往来。	2010年01月16日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。
	聂璐璐	股份限售承诺	本人作为合规投资者参与公司非公开发行股票,认购49,977,814股华伍股份股票。根据《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规规定,本人郑重承诺:自华伍股份非公开发行股票上市之日起,本人在本次非公开发行过程中认购的49,977,814股华伍股份股票36个月内不予转让。	2016年05月20日	2016年5月20日至2019年5月20日	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。
	公司第1期员工持股计划	股份限售承诺	本认购对象作为合规投资者参与公司非公开发行股票,认购15,275,040股华伍股份股票。根据《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规规定,本认购对象郑重承诺:自华伍股份非公开发行股票上市之日起,本认购对象在本次非公开发行过程中认购的15,275,040股华伍股份股票36个月内不予转让。	2016年05月20日	2016年5月20日至2019年5月20日	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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：江西华伍制动器股份有限公司

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	330,867,407.04	519,357,241.53
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	79,504,587.12	99,601,026.98
应收账款	396,523,152.72	360,811,388.62
预付款项	51,074,393.77	24,889,404.66
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	77,287,334.77	7,974,307.20
买入返售金融资产		
存货	303,106,949.49	255,046,804.91
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	2,522,360.25	2,503,233.28
流动资产合计	1,240,886,185.16	1,270,183,407.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,352,644.07	5,352,644.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,716,950.97	40,860,743.37
投资性房地产		
固定资产	332,548,519.83	328,779,678.06
在建工程	11,041,073.42	2,289,774.80
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	98,065,538.84	99,451,050.69
开发支出	14,166,871.66	3,442,376.63
商誉	308,458,674.89	308,458,674.89
长期待摊费用	5,138,700.45	5,266,287.81
递延所得税资产	10,455,427.55	11,959,729.36
其他非流动资产	21,854,738.09	44,239,805.77
非流动资产合计	1,221,799,139.77	850,100,765.45
资产总计	2,462,685,324.93	2,120,284,172.63
流动负债：		
短期借款	513,515,942.50	367,606,800.00
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	18,965,697.10	18,571,036.97
应付账款	87,003,941.50	100,386,120.67
预收款项	14,866,483.74	12,126,827.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,081,323.73	1,483,688.70
应交税费	6,808,631.58	8,110,876.08

应付利息	28,695.47	
应付股利		
其他应付款	10,918,482.63	2,913,891.94
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	41,561,713.56	79,799,735.15
其他流动负债		
流动负债合计	697,750,911.81	590,998,977.10
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	383,666,028.42	210,168,809.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款	970,198.50	
预计负债		
递延收益	8,284,000.00	8,176,500.00
递延所得税负债	1,789,402.29	2,529,889.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,709,629.21	220,875,199.41
负债合计	1,092,460,541.02	811,874,176.51
所有者权益：		
股本	378,710,854.00	377,150,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,326,592.84	572,885,208.84
减：库存股		
其他综合收益	-30,172.12	-67,530.46
专项储备		

盈余公积	31,699,253.71	31,699,253.71
一般风险准备		
未分配利润	289,974,341.26	261,149,425.27
归属于母公司所有者权益合计	1,276,680,869.69	1,242,817,211.36
少数股东权益	93,543,914.22	65,592,784.76
所有者权益合计	1,370,224,783.91	1,308,409,996.12
负债和所有者权益总计	2,462,685,324.93	2,120,284,172.63

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

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	258,158,661.63	456,722,000.02
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	79,504,587.12	98,014,998.52
应收账款	237,458,427.59	219,928,982.39
预付款项	8,777,801.34	14,025,975.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,914,218.26	27,291,549.26
存货	164,007,069.49	133,708,052.84
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	823,820,765.43	949,691,558.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,352,644.07	5,352,644.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,144,618,534.97	704,293,973.37
投资性房地产		

固定资产	238,309,443.16	241,429,882.87
在建工程	5,525,270.68	118,770.68
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	52,831,438.80	54,232,678.04
开发支出	1,900,000.00	
商誉		
长期待摊费用	3,039,450.28	3,277,317.63
递延所得税资产	2,209,397.48	2,209,397.48
其他非流动资产	21,854,738.09	36,121,044.77
非流动资产合计	1,475,640,917.53	1,047,035,708.91
资产总计	2,299,461,682.96	1,996,727,267.60
流动负债：		
短期借款	443,746,642.50	310,000,000.00
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	18,965,697.10	15,571,036.97
应付账款	65,954,851.37	64,334,689.04
预收款项	7,947,240.47	7,333,761.60
应付职工薪酬		
应交税费	1,390,314.50	2,927,741.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,964,871.23	74,296,170.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,561,713.56	59,799,735.15
其他流动负债		
流动负债合计	644,531,330.73	534,263,134.80
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	381,732,543.89	210,168,809.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,064,000.00	6,386,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,796,543.89	216,555,309.45
负债合计	1,032,327,874.62	750,818,444.25
所有者权益：		
股本	378,710,854.00	377,150,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	610,500,596.30	607,059,212.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,699,253.71	31,699,253.71
未分配利润	246,223,104.33	229,999,503.34
所有者权益合计	1,267,133,808.34	1,245,908,823.35
负债和所有者权益总计	2,299,461,682.96	1,996,727,267.60

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	177,204,158.87	138,844,464.83
其中：营业收入	177,204,158.87	138,844,464.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,376,088.87	122,393,279.20

其中：营业成本	115,835,096.22	83,978,986.74
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	1,998,844.27	743,007.68
销售费用	20,440,104.89	14,695,417.74
管理费用	16,209,210.62	19,245,881.47
财务费用	6,618,707.14	3,678,024.51
资产减值损失	7,274,125.73	51,961.06
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）	9,475,680.20	-1,352,556.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,475,680.20	-1,352,556.31
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）	18,303,750.20	15,098,629.32
加：营业外收入	2,528,689.62	1,562,819.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	91,455.47	122,352.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,740,984.35	16,539,096.37
减：所得税费用	2,486,467.69	2,184,908.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,254,516.66	14,354,187.65
归属于母公司所有者的净利润	16,356,647.15	12,690,780.05
少数股东损益	1,897,869.51	1,663,407.60
六、其他综合收益的税后净额	13,636.34	3,448.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,998.63	1,766.40

(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	5,998.63	1,766.40
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	5,998.63	1,766.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,637.71	1,682.30
七、综合收益总额	18,268,153.00	14,357,636.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,362,645.78	12,692,546.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,905,507.22	1,665,089.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.03
(二) 稀释每股收益	0.04	0.03

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：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

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	97,811,728.06	67,573,568.77

减：营业成本	64,456,734.71	42,065,500.24
税金及附加	1,338,748.23	424,635.92
销售费用	18,035,106.28	9,621,501.31
管理费用	8,203,105.88	12,914,281.69
财务费用	6,126,453.41	2,404,715.07
资产减值损失	7,289,086.87	-271,991.64
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）	9,475,680.20	-1,352,556.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,475,680.20	-1,352,556.31
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,838,172.88	-937,630.13
加：营业外收入	1,695,389.62	883,414.64
其中：非流动资产处置利得	72,413.14	145,652.95
减：营业外支出	30,000.00	40,015.23
其中：非流动资产处置损失	3,504.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,503,562.50	-94,230.72
减：所得税费用	91,370.44	-539,134.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,412,192.06	444,903.89
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	3,412,192.06	444,903.89
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	441,595,796.38	419,697,784.55
其中：营业收入	441,595,796.38	419,697,784.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,266,836.03	381,460,069.88
其中：营业成本	290,898,260.46	264,622,535.34
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	5,198,969.14	2,796,442.18
销售费用	55,333,388.28	42,132,831.62
管理费用	52,142,829.78	63,729,926.03
财务费用	14,401,706.48	8,645,740.09
资产减值损失	4,291,681.89	-467,405.38
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）	24,823,300.82	-2,514,821.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,744,539.22	-2,514,821.61
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）	44,152,261.17	35,722,893.06
加：营业外收入	7,235,485.68	14,842,146.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	189,062.63	289,168.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,198,684.22	50,275,870.86
减：所得税费用	5,692,794.14	7,757,931.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,505,890.08	42,517,938.87
归属于母公司所有者的净利润	40,139,411.73	35,738,091.32
少数股东损益	5,366,478.35	6,779,847.55
六、其他综合收益的税后净额	84,924.62	1,324.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,358.34	678.41
（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	37,358.34	678.41
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	37,358.34	678.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,566.28	646.10
七、综合收益总额	45,590,814.70	42,519,263.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,176,770.07	35,738,769.73
归属于少数股东的综合收益总额	5,414,044.63	6,780,493.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

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	265,831,721.80	262,769,856.90
减：营业成本	171,474,783.17	165,207,757.84
税金及附加	3,647,116.95	2,180,517.21
销售费用	45,980,353.34	31,396,055.61
管理费用	27,896,607.88	36,298,242.78
财务费用	13,574,092.14	6,644,283.01
资产减值损失	4,419,904.01	-725,325.00
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）	24,823,300.82	-2,514,821.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,744,539.22	-2,514,821.61
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,662,165.13	19,253,503.84
加：营业外收入	5,184,794.82	11,212,450.36
其中：非流动资产处置利得	72,413.14	194,340.81

减：营业外支出	40,328.01	134,448.68
其中：非流动资产处置损失	3,504.85	2,620.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,806,631.94	30,331,505.52
减：所得税费用	1,268,535.21	3,145,916.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,538,096.73	27,185,588.81
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	27,538,096.73	27,185,588.81
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	398,632,503.32	303,417,640.78
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	6,379,285.17	5,538,975.46
收到其他与经营活动有关的现金	40,485,393.26	61,640,267.26
经营活动现金流入小计	445,497,181.75	370,596,883.50
购买商品、接受劳务支付的现金	261,443,782.83	169,821,552.86
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	81,034,771.10	65,751,846.79
支付的各项税费	29,954,439.89	52,212,423.86
支付其他与经营活动有关的现金	117,075,457.04	96,111,712.48
经营活动现金流出小计	489,508,450.86	383,897,535.99
经营活动产生的现金流量净额	-44,011,269.11	-13,300,652.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,078,761.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,208.69	77,948,000.00
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	3,603,781.50	
投资活动现金流入小计	10,862,751.89	77,948,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,599,775.60	16,470,608.15
投资支付的现金	246,211,668.48	146,780,685.00
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	270,811,444.08	163,251,293.15
投资活动产生的现金流量净额	-259,948,692.19	-85,303,293.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,061,577.32	398,579,011.14
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	457,435,942.50	238,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,637,861.88	
筹资活动现金流入小计	509,135,381.70	636,879,011.14
偿还债务支付的现金	332,706,800.00	223,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,870,332.27	25,219,072.18
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	27,086,421.90	27,638,234.52
筹资活动现金流出小计	393,663,554.17	276,357,306.70
筹资活动产生的现金流量净额	115,471,827.53	360,521,704.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,700.72	-1,382.42
五、现金及现金等价物净增加额	-188,489,834.49	261,916,376.38
加：期初现金及现金等价物余额	515,067,634.02	153,122,012.05
六、期末现金及现金等价物余额	326,577,799.53	415,038,388.43

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	207,812,154.64	166,776,528.32
收到的税费返还		69,413.54
收到其他与经营活动有关的现金	66,123,441.69	109,524,346.46
经营活动现金流入小计	273,935,596.33	276,370,288.32
购买商品、接受劳务支付的现金	93,414,244.09	60,215,824.12
支付给职工以及为职工支付的现金	38,093,017.40	36,730,729.39
支付的各项税费	18,941,811.89	34,920,936.07
支付其他与经营活动有关的现金	109,079,488.11	79,072,598.08
经营活动现金流出小计	259,528,561.49	210,940,087.66
经营活动产生的现金流量净额	14,407,034.84	65,430,200.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,078,761.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,000.00	77,948,000.00
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	3,603,781.50	
投资活动现金流入小计	10,877,543.20	77,948,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,373,523.44	9,940,517.75
投资支付的现金	312,680,022.48	207,480,685.00
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	327,053,545.92	217,421,202.75
投资活动产生的现金流量净额	-316,176,002.72	-139,473,202.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,261,577.32	398,579,011.14
取得借款收到的现金	383,746,642.50	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,637,861.88	

筹资活动现金流入小计	405,646,081.70	598,579,011.14
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,776,165.06	21,721,543.29
支付其他与筹资活动有关的现金	25,664,287.15	24,820,312.12
筹资活动现金流出小计	302,440,452.21	224,541,855.41
筹资活动产生的现金流量净额	103,205,629.49	374,037,155.73
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	-198,563,338.39	299,994,153.64
加：期初现金及现金等价物余额	455,432,392.51	51,023,394.54
六、期末现金及现金等价物余额	256,869,054.12	351,017,548.18

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。