



湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-078

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。

公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：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）	1,008,727,313.74	970,655,582.46	3.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	608,519,988.42	604,110,831.99	0.73%	
	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）	57,895,913.35	-35.42%	214,375,894.58	-7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-307,728.77	81.27%	8,153,156.43	23.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,056,671.28	-63.45%	2,845,781.17	-50.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,094,646.31	-86.15%
基本每股收益（元/股）	-0.0008	-81.27%	0.0218	23.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0008	-81.27%	0.0218	23.16%
加权平均净资产收益率	-0.05%	-81.64%	1.34%	20.95%

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）	99,553.73	
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）	8,073,330.00	
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	145,690.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-687,225.75	
减：所得税影响额	1,490,706.76	
少数股东权益影响额（税后）	833,266.38	

合计	5,307,375.26	--
----	--------------	----

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	37,460	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
朱汉平	境内自然人	39.77%	148,904,238	111,678,177	质押	17,800,000
朱汉梅	境内自然人	15.20%	56,918,426	42,688,819		
朱汉敏	境内自然人	2.93%	10,966,880	8,225,160		
陈绮璋	境内自然人	2.38%	8,916,182	6,687,136		
汪斌	境内自然人	1.88%	7,021,825	5,266,369		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	4,330,500	0		
陈燕翡	境内自然人	0.35%	1,314,328	0		
张继松	境内自然人	0.31%	1,174,467	0		
杨海琴	境内自然人	0.27%	1,000,000	0		
赵卫凤	境内自然人	0.17%	626,900	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			
朱汉平	37,226,061	人民币普通股	37,226,061			
朱汉梅	14,229,607	人民币普通股	14,229,607			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,330,500	人民币普通股	4,330,500			
朱汉敏	2,741,720	人民币普通股	2,741,720			
陈绮璋	2,229,046	人民币普通股	2,229,046			

汪斌	1,755,456	人民币普通股	1,755,456
陈燕翡	1,314,328	人民币普通股	1,314,328
张继松	1,174,467	人民币普通股	1,174,467
杨海琴	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
赵卫风	626,900	人民币普通股	626,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱汉梅为控股股东、实际控制人朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司董事、副总经理；汪斌为公司董事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《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）	股东赵卫风通过信用证券账户持股 599,600 股，普通证券帐户持有 27,300 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

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

公司2017年1-9月实现营业收入21437.59万元，比上年同期下降7.25%，实现净利润815.32万元，比上年同期上升23.36%，主要是母公司收入增加，利润增长，子公司未产生规模效益，另外政府补助增多；公司2017年7-9月实现净利润-30.77万元，比上年同期上升81.27%。

- 1、交易性金融资产期末较期初下降36.78%，系期初购买银行保本型收益理财产品到期赎回，本期购买理财产品较期初减少；
- 2、预付账款期末较期初上升32.70%，主要是项目集中，对外采购增加；
- 3、在建工程期末较期初上升135.88%，主要是需安装调试的设备和加油站的建设支出增加；
- 4、其他非流动资产期末较期初下降58.93%，主要是采购的设备已经收到，转为在建工程；
- 5、应付票据期末较期初上升了71.43%，主要是以银行承兑汇票支付供应商货款增加；
- 6、应付账款期末较期初下降31.96%，主要是前期供应商款项集中支付；
- 7、预收账款期末较期初上升30.92%，主要是新签项目增加，预收货款增加；
- 8、应付职工薪酬期末较期初下降了69.73%，主要是支付职工工资上年度年终薪酬；
- 9、应交税费期末较期初下降了75.71%，主要是上年度汇算清缴税款支付；
- 10、其他应付款期末较期初上升156.32%，主要是收到财政部门拨付周转金；
- 11、少数股东权益期末较期初上升113.31%，主要是收到子公司少数股东投入的注册资本；
- 12、财务费用本报告期较上年同期上升69.12%，主要是银行借款利息支出增加，银行存款利息减少；
- 13、资产减值损失本报告期较上年同期减少108.03%，主要是账龄较长应收款本期收回增加，坏账准备减少；
- 14、投资收益本报告期较上年同期下降75.60%，系本期购买银行保本型收益理财产品减少，收益减少；
- 15、营业外收入本报告期较上年同期上升516.34%，主要是本期收到的与收益相关的政府补助及递延收益分摊计入的政府补助增加；
- 16、营业外支出本报告期较上年同期上升290.81%，主要是资助款及其他支出增加；
- 17、经营活动产生的现金流量净额为309.46万元，较上年同期下降86.15%，主要是对外采购增加及税款支付增加；
- 18、投资活动产生的现金流量净额为-1114.22万元，主要是收到子公司股权转让款800万元，随着募投项目完工购建固定资产支出减少；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额为948.09万元，主要是本期收到子公司少数股东认缴注册资本1230万元。

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

2017年9月25日，公司收到中国证监会下发的《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1414号）。公司已于2017年9月26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了相关信息，详情请见公司【2017-073】号公告内容，现目前处于实施阶段，暂无新的进展，如有新的进展情况公司会及时公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 9 月 12 日因公司实施重大资产重组事项，公司股票于当日开市起停牌，并于 2017 年 3 月 8 日披露了公司发行股份购买上海鑫燕隆资产并募集配套资金暨关联交易报告书，2017 年 7 月 6 日获得证监会发审会审核有条件通过，于 2017 年 9 月 25 日公司收到证监会下发的核准批复。	2017 年 09 月 25 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

公司严格按照《公司章程》、《现金分红管理制度》及相关法规中实施分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年分配预案的拟定和决策时，独立董事勤勉并独立地履行了相应的职责，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司未提出现金分红分配方案。

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：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

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	68,081,650.25	66,648,313.72
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	11,000,000.00	17,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据	44,513,000.00	46,787,620.00
应收账款	233,812,038.81	241,748,414.65
预付款项	35,093,494.20	26,446,731.27
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	8,401,899.96	10,569,499.51
买入返售金融资产		
存货	269,095,549.82	219,625,877.86
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	669,997,633.04	629,226,457.01
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	213,060,273.31	223,734,352.36
在建工程	20,509,155.22	8,694,903.42
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	82,235,950.82	83,657,932.63
开发支出		
商誉	3,379,420.56	3,379,420.56
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,968,180.79	18,123,263.03
其他非流动资产	1,576,700.00	3,839,253.45
非流动资产合计	338,729,680.70	341,429,125.45
资产总计	1,008,727,313.74	970,655,582.46
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	40,000,000.00
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	25,054,926.21	14,615,558.00
应付账款	55,571,308.55	81,678,387.57
预收款项	184,069,840.23	140,598,542.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,988,020.20	6,567,030.96
应交税费	4,083,912.90	16,810,895.35

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,078,726.07	2,761,672.34
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	320,846,734.16	303,032,086.70
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	47,385,379.98	48,522,459.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,385,379.98	48,522,459.98
负债合计	368,232,114.14	351,554,546.68
所有者权益：		
股本	374,400,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,269,546.94	41,269,546.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,209,987.28	24,209,987.28
一般风险准备		
未分配利润	168,640,454.20	164,231,297.77
归属于母公司所有者权益合计	608,519,988.42	604,110,831.99
少数股东权益	31,975,211.18	14,990,203.79
所有者权益合计	640,495,199.60	619,101,035.78
负债和所有者权益总计	1,008,727,313.74	970,655,582.46

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

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	51,526,197.67	49,843,848.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	17,400,000.00
衍生金融资产		
应收票据	37,233,000.00	42,774,700.00
应收账款	187,235,096.58	193,841,556.52
预付款项	19,546,296.09	24,537,375.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,512,480.63	68,048,591.81
存货	209,807,552.19	177,988,574.52
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	550,860,623.16	574,434,645.97
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	94,108,043.47	71,108,043.47
投资性房地产		

固定资产	197,565,500.17	208,412,240.95
在建工程	16,633,350.92	7,250,051.83
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	40,105,339.25	40,718,215.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,567,387.99	12,885,035.18
其他非流动资产	1,416,700.00	3,844,914.40
非流动资产合计	362,396,321.80	344,218,501.34
资产总计	913,256,944.96	918,653,147.31
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	32,000,000.00
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	22,060,075.03	14,615,558.00
应付账款	40,567,917.16	76,481,338.24
预收款项	149,442,509.12	121,261,814.09
应付职工薪酬	1,062,260.84	4,824,076.80
应交税费	4,847,151.91	15,759,764.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,616,149.04	2,218,777.03
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	254,596,063.10	267,161,329.05
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	46,834,129.98	47,869,959.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,834,129.98	47,869,959.98
负债合计	301,430,193.08	315,031,289.03
所有者权益：		
股本	374,400,000.00	374,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,881,818.37	53,881,818.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,896,124.69	22,896,124.69
未分配利润	160,648,808.82	152,443,915.22
所有者权益合计	611,826,751.88	603,621,858.28
负债和所有者权益总计	913,256,944.96	918,653,147.31

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	57,895,913.35	89,643,992.66
其中：营业收入	57,895,913.35	89,643,992.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,115,807.74	93,978,405.47

其中：营业成本	41,528,754.48	68,670,869.34
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	553,815.52	1,010,735.22
销售费用	4,423,229.93	5,108,936.14
管理费用	14,756,451.09	13,090,236.82
财务费用	513,262.70	226,396.70
资产减值损失	340,294.02	5,871,231.25
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）	22,160.28	229,754.39
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）	-4,197,734.11	-4,104,658.42
加：营业外收入	4,968,862.18	676,773.44
其中：非流动资产处置利得	403.14	299.22
减：营业外支出	579,642.11	204,025.09
其中：非流动资产处置损失		3,525.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,485.96	-3,631,910.07
减：所得税费用	2,394,048.51	-1,733,422.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,202,562.55	-1,898,487.21
归属于母公司所有者的净利润	-307,728.77	-1,643,199.54
少数股东损益	-1,894,833.78	-255,287.67
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	-2,202,562.55	-1,898,487.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-307,728.77	-1,643,199.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,894,833.78	-255,287.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0008	-0.0044
（二）稀释每股收益	-0.0008	-0.0044

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：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

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	42,273,943.90	61,241,486.26

减：营业成本	30,032,321.29	47,222,186.53
税金及附加	475,984.90	926,129.18
销售费用	3,015,114.26	3,290,260.04
管理费用	9,499,395.86	7,936,253.00
财务费用	131,592.84	-584,134.49
资产减值损失	335,895.47	5,231,723.02
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）		190,572.61
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）	-1,216,360.72	-2,590,358.41
加：营业外收入	2,300,222.54	160,323.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	511,787.65	204,025.09
其中：非流动资产处置损失		3,525.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	572,074.17	-2,634,060.17
减：所得税费用	107,868.44	-566,460.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	464,205.73	-2,067,599.56
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	464,205.73	-2,067,599.56
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	214,375,894.58	231,135,237.61
其中：营业收入	214,375,894.58	231,135,237.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,165,589.37	226,738,959.06
其中：营业成本	158,303,889.29	169,126,875.72
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	3,168,689.10	1,704,620.53
销售费用	13,851,066.43	12,314,979.11
管理费用	40,167,339.44	37,531,664.79
财务费用	1,108,408.69	655,402.48
资产减值损失	-433,803.58	5,405,416.43
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）	145,690.42	597,137.97
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）	-1,644,004.37	4,993,416.52
加：营业外收入	9,070,176.96	1,471,622.43
其中：非流动资产处置利得	100,220.37	87,120.20
减：营业外支出	870,692.79	222,789.06
其中：非流动资产处置损失	666.64	3,525.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,555,479.80	6,242,249.89
减：所得税费用	1,717,315.98	-560,566.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,838,163.82	6,802,816.16
归属于母公司所有者的净利润	8,153,156.43	6,608,976.13
少数股东损益	-3,314,992.61	193,840.03
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	4,838,163.82	6,802,816.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,153,156.43	6,608,976.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,314,992.61	193,840.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0218	0.0177
（二）稀释每股收益	0.0218	0.0177

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	169,501,362.65	160,065,348.94
减：营业成本	124,331,068.05	116,409,273.38
税金及附加	2,910,710.61	1,451,250.40
销售费用	8,882,461.76	8,113,588.75
管理费用	25,181,884.58	23,156,786.44
财务费用	-327,155.50	-864,969.71
资产减值损失	-1,081,817.89	4,800,452.82
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）	43,923.29	483,509.60
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）	9,648,134.33	7,482,476.46
加：营业外收入	4,929,662.96	419,292.26
其中：非流动资产处置利得	98,903.76	39,074.56

减：营业外支出	802,282.76	222,789.06
其中：非流动资产处置损失	111.11	3,525.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,775,514.53	7,678,979.66
减：所得税费用	1,826,620.93	564,099.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,948,893.60	7,114,880.44
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	11,948,893.60	7,114,880.44
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	313,195,955.47	288,237,475.98
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	713,826.19	1,668,620.87
收到其他与经营活动有关的现金	12,059,500.37	9,508,513.74
经营活动现金流入小计	325,969,282.03	299,414,610.59
购买商品、接受劳务支付的现金	225,954,034.81	194,564,774.60
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	46,248,513.63	44,929,213.61
支付的各项税费	27,155,507.85	13,953,080.65
支付其他与经营活动有关的现金	23,516,579.43	23,622,896.57
经营活动现金流出小计	322,874,635.72	277,069,965.43
经营活动产生的现金流量净额	3,094,646.31	22,344,645.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,900,000.00	118,090,000.00
取得投资收益收到的现金	145,690.42	597,137.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,075.07	517,745.29
处置子公司及其他营业单位收到	8,000,000.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,600,000.00	16,290,000.00
投资活动现金流入小计	73,083,765.49	135,494,883.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,725,968.57	78,558,789.20
投资支付的现金	55,500,000.00	90,090,000.00
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	84,225,968.57	168,648,789.20
投资活动产生的现金流量净额	-11,142,203.08	-33,153,905.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,300,000.00	
取得借款收到的现金	25,000,000.00	17,000,000.00
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	37,300,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,819,106.70	5,441,984.90
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		
筹资活动现金流出小计	27,819,106.70	33,441,984.90
筹资活动产生的现金流量净额	9,480,893.30	-16,441,984.90
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	1,433,336.53	-27,251,245.68
加：期初现金及现金等价物余额	66,648,313.72	116,552,739.25
六、期末现金及现金等价物余额	68,081,650.25	89,301,493.57

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	241,030,611.43	216,498,214.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,142,226.27	8,981,963.49
经营活动现金流入小计	280,172,837.70	225,480,177.69
购买商品、接受劳务支付的现金	165,787,977.94	143,010,292.90
支付给职工以及为职工支付的现金	31,671,892.07	31,123,364.45
支付的各项税费	23,628,331.13	10,396,309.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,651,155.93	29,254,082.52
经营活动现金流出小计	235,739,357.07	213,784,049.25
经营活动产生的现金流量净额	44,433,480.63	11,696,128.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,400,000.00	81,000,000.00
取得投资收益收到的现金		483,509.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,923.29	420,878.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,600,000.00	16,290,000.00
投资活动现金流入小计	38,043,923.29	98,194,387.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,423,226.22	39,581,022.32
投资支付的现金	51,000,000.00	51,000,000.00
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		34,500,000.00
投资活动现金流出小计	74,423,226.22	125,081,022.32
投资活动产生的现金流量净额	-36,379,302.93	-26,886,634.60
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	20,000,000.00	17,000,000.00
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	20,000,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,371,828.08	3,800,187.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,371,828.08	21,800,187.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,371,828.08	-4,800,187.50
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	1,682,349.62	-19,990,693.66
加：期初现金及现金等价物余额	49,843,848.05	100,361,809.80
六、期末现金及现金等价物余额	51,526,197.67	80,371,116.14

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。