



# 深圳市特尔佳科技股份有限公司

## 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。

公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：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）	430,035,345.70	440,171,363.65	-2.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	367,037,912.61	357,927,121.05	2.55%	
	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）	36,446,128.81	-5.31%	86,289,984.25	-19.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,775,722.08	144.87%	11,170,791.56	-5.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,484,617.69	-61.27%	1,147,254.00	-89.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,276,686.96	-187.45%	-11,843,505.74	-147.11%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.05	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.05	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.70%	1.59%	3.08%	-0.24%

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）	8,244,718.95	--
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）	2,047,324.71	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,598.87	--
减：所得税影响额	368,104.97	--
合计	10,023,537.56	--

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		5,987	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
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.56%	30,000,913	0	质押	30,000,900
凌兆蔚	境内自然人	8.83%	18,179,602	18,179,602	质押	18,179,000
厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托	其他	4.90%	10,096,002	0	-	-
李润祥	境内自然人	4.81%	9,901,474	0	质押	6,563,974
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.67%	9,622,983	0	质押	9,622,983
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	其他	3.35%	6,892,133	0	-	-
长安基金—工商银行—长安誉享 8 号分级资产管理计划	其他	2.66%	5,470,965	0	-	-
徐卓华	境内自然人	2.35%	4,839,054	0	-	-
中融国际信托有限公司—中融—鼎富 6 号单一资金信托	其他	2.18%	4,500,000	0	-	-
云南国际信托有限公司—合顺 6 号集合资金信托计划	其他	2.05%	4,220,500	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			
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）	30,000,913	人民币普通股	30,000,913			
厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托	10,096,002	人民币普通股	10,096,002			
李润祥	9,901,474	人民币普通股	9,901,474			

深圳前海粤美特控股有限公司	9,622,983	人民币普通股	9,622,983
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	6,892,133	人民币普通股	6,892,133
长安基金—工商银行—长安誉享 8 号分级资产管理计划	5,470,965	人民币普通股	5,470,965
徐卓华	4,839,054	人民币普通股	4,839,054
中融国际信托有限公司—中融—鼎富 6 号单一资金信托	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
云南国际信托有限公司—合顺 6 号集合资金信托计划	4,220,500	人民币普通股	4,220,500
长安基金—工商银行—长安丰成分级资产管理计划	4,002,368	人民币普通股	4,002,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司—智盈 9 号单一资金信托属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东李润祥通过普通证券账户持有公司股份 6,563,974 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公司股份 3,337,500 股；股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,839,054 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

### 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

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比率	变动原因
其他应收款	30,153,148.70	1,439,951.75	28,713,196.95	1994.04%	主要为西安子公司特尔佳制动处置土地，余27,969,500.00 元收储款未收到。
预付账款	484,550.26	292,915.02	191,635.24	65.42%	本报告期预付了部分供应商货款还未结算。
其他流动资产	60,584,776.78	976,992.82	59,607,783.96	6101.15%	本报告期购买了6,010万元理财产品，在其他流动资产科目核算。
在建工程	0.00	16,500,000.00	-16,500,000.00	-100.00%	西安子公司特尔佳制动处置了土地及在建工程。
无形资产	12,311,169.48	67,025,251.09	-54,714,081.61	-81.63%	主要为西安子公司特尔佳制动处置土地。
长期待摊费用	1,579,736.57	3,098,028.20	-1,518,291.63	-49.01%	主要为房屋装修费摊销。
应付账款	24,968,040.31	35,781,596.45	-10,813,556.14	-30.22%	原材料采购量下降，应付供应商货款减少。
预收账款	383,431.72	1,051,343.22	-667,911.50	-63.53%	期初预收客户账款部分已在本报告期结算。
应付职工薪酬	4,696,998.12	7,325,981.31	-2,628,983.19	-35.89%	本期支付了期初计提的工资及奖金。
其他应付款	1,707,089.71	2,648,688.02	-941,598.31	-35.55%	本期支付了部分期初单位及个人往来款。
其他流动负债	161,456.23	261,554.05	-100,097.82	-38.27%	未来一年内摊销的递延收益较年初减少。
递延收益	0.00	1,105,226.89	-1,105,226.89	-100.00%	主要为前期收到的政府补助在本报告期验收通过，递延收益转入营业外收入。
利润表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	变动原因
税金及附加	1,737,273.88	804,718.00	932,555.88	115.89%	根据财会[2016]22号的相关规定，自2016年5月1日开始，本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由原计入管理费用，改计入本科目。
财务费用	-1,204,587.78	-846,539.57	-358,048.21	-42.30%	本报告期货币资金金额较大，银行利息收入增加。
资产减值损失	310,794.14	162,921.70	147,872.44	90.76%	本报告期坏账准备计提金额较上年同期增加。
其他收益	914,674.43	0.00	914,674.43	-	本报告期税收返还914,674.43元，税收返还原计入营业外收入，根据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）

					修订的规定，现计入本科目。
营业外收入	10,410,363.39	2,395,267.28	8,015,096.11	334.62%	本报告期西安子公司特尔佳制动处置土地形成收益。
营业外支出	18,720.86	97,764.88	-79,044.02	-80.85%	本报告期与日常活动无关的损失较上年同期减少。
所得税费用	1,177,934.96	2,639,778.23	-1,461,843.27	-55.38%	一、本报告期利润总额较上年同期减少； 二、西安子公司特尔佳制动以前年度亏损，利润总额中属于西安子公司部分，无需计提所得税。
现金流量表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,843,505.74	25,137,693.50	-36,981,199.24	-147.11%	本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-11,143,500.30	-359,963.10	-10,783,537.20	-2995.73%	本报告期支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,810,842.07	482,944.72	-2,293,786.79	-474.96%	本报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加。

## 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

1、公司于2017年6月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第340号），公司于2017年7月4日作出书面回复并公告。

2、2017年7月12日，公司完成了变更法定代表人、董事、监事、总经理的工商登记及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局发放的《变更（备案）通知书》和新的《营业执照》。

3、公司分别于2017年7月6日、2017年7月14日向平安银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司购买了理财产品，合计购买理财产品金额6,010万元。2017年10月9日，公司向平安银行购买的理财产品已到期赎回，收回本金30,000,000万元，获得理财收益人民币320,136.99元；2017年10月12日，公司向宁波银行购买的理财产品已到期赎回，收回本金30,100,000元，获得理财收益人民币304,298.63元。公司分别于2017年10月18日、2017年10月20日、2017年10月24日向江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司购买了理财产品，合计购买理财产品金额9,000万元；截至本报告日，上述理财产品尚未到期。

4、2017年7月20日，公司实施2016年年度权益分派，方案为：以公司现有总股本206,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税）；本次权益分派股权登记日为：2017年7月27日；除权除息日为：2017年7月28日。

5、公司于2017年7月27日披露了《关于全资子公司及分公司完成工商变更登记的公告》，全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司、深圳市世纪博通投资有限公司、西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）及分公司深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜分公司完成了变更法定代表人、董事、总经理等的工商登记及备案手续。

6、公司于2017年7月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第381号），公司已于2017年7月27日作出书面回复并公告。

7、公司分别于2017年7月12日、2017年7月28日召开的第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》；2017年8月4日，公司全资子公司特尔佳制动根据审议通过的方案，与相关方签署了《国有建设用地使用权收储协议》及《补充协议》；2017年8月21日，特尔佳制动收到土地储备中心先行支付的土地收储款28,000,000.00元人民币以及该宗地产生的契税、城市配套费、土地使用税以及勘探费合计21,684,719.70元人民币，共计

49,684,719.70元人民币，截至本报告日，特尔佳制动尚余27,969,500.00元收储款未收到。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部问询函(中小板问询函【2017】第340号)	2017年07月05日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:2017-040)
公司完成变更法定代表人、董事、监事、总经理的工商登记及备案手续	2017年07月14日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2017-045)
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项	2017年07月17日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2017-047)
	2017年10月11日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告》(公告编号:2017-065)
	2017年10月14日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的公告》(公告编号:2017-066)
	2017年10月21日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2017-067)
	2017年10月24日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2017-068)
	2017年10月26日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2017-069)
公司实施2016年度权益分派事项	2017年07月21日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于2016年年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-048)
全资子公司及分公司完成工商变更登记及备案手续	2017年07月27日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于全资子公司及分公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2017-045)
公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部问询函(中小板问询函【2017】第381号)	2017年07月28日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:2017-050)
关于处置西安子公司土地事项	2017年07月12日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2017-041)、《关于处置西安子公司土地方案的公告》(公告编号:2017-042)
	2017年07月29日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-051)
	2017年08月04日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于处置西安子公司土地事项的进展公告》(公告编号:2017-053)
	2017年08月23日	详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于处置西安子公司土地事项的进展公告(二)》(公告编号:2017-060)



### 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	798.28	至	1,197.42
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	798.28		
业绩变动的原因说明	一方面，受国家新能源汽车补贴政策的影响，公司产品销量较上年同期有所下滑；另一方面，西安子公司土地使用权处置产生的收益将对公司 2017 年利润产生积极影响。		

### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	股东质押情况
2017 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	公司 2016 年度权益分派事项
2017 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	公司 2017 年第一次临时股东大会参会及投票事项
2017 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	公司战略规划情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

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	108,708,999.28	133,749,302.27
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	54,536,478.10	55,898,765.12
应收账款	49,786,874.99	42,727,698.76
预付款项	484,550.26	292,915.02
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	30,153,148.70	1,439,951.75
买入返售金融资产		
存货	34,196,607.46	37,452,205.40
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	60,584,776.78	976,992.82
流动资产合计	338,451,435.57	272,537,831.14
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	76,677,346.03	79,800,379.39
在建工程		16,500,000.00
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	12,311,169.48	67,025,251.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,579,736.57	3,098,028.20
递延所得税资产	1,015,658.05	1,209,873.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,583,910.13	167,633,532.51
资产总计	430,035,345.70	440,171,363.65
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	29,465,925.70	31,889,626.03
应付账款	24,968,040.31	35,781,596.45
预收款项	383,431.72	1,051,343.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,696,998.12	7,325,981.31
应交税费	1,614,491.30	2,180,226.63

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,707,089.71	2,648,688.02
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	161,456.23	261,554.05
流动负债合计	62,997,433.09	81,139,015.71
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		1,105,226.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,105,226.89
负债合计	62,997,433.09	82,244,242.60
所有者权益：		
股本	206,000,000.00	206,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,405.59	772,405.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,851,240.29	25,851,240.29
一般风险准备		
未分配利润	134,414,266.73	125,303,475.17
归属于母公司所有者权益合计	367,037,912.61	357,927,121.05
少数股东权益		
所有者权益合计	367,037,912.61	357,927,121.05
负债和所有者权益总计	430,035,345.70	440,171,363.65

法定代表人：连松育

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：钟鸿燕

## 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	48,927,862.28	103,764,712.22
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	54,536,478.10	55,898,765.12
应收账款	49,786,874.99	42,727,698.76
预付款项	451,700.26	250,545.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,905,435.89	19,451,531.11
存货	35,725,839.62	39,507,790.82
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	60,100,000.00	509,085.02
流动资产合计	251,434,191.14	262,110,128.07
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	131,000,000.00	131,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	76,346,769.59	79,285,966.68
在建工程		
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	12,311,169.48	13,478,984.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,579,736.57	3,098,028.20
递延所得税资产	786,273.23	901,536.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,023,948.87	227,764,515.18
资产总计	473,458,140.01	489,874,643.25
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	29,465,925.70	31,889,626.03
应付账款	45,764,163.32	55,715,369.46
预收款项	383,431.72	1,051,343.22
应付职工薪酬	4,199,199.24	6,050,321.57
应交税费	1,244,779.02	1,668,500.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,343,680.69	22,619,757.20
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	161,456.23	261,554.05
流动负债合计	103,562,635.92	119,256,472.45
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		1,105,226.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,105,226.89
负债合计	103,562,635.92	120,361,699.34
所有者权益：		
股本	206,000,000.00	206,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,882.66	846,882.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,851,240.29	25,851,240.29
未分配利润	137,197,381.14	136,814,820.96
所有者权益合计	369,895,504.09	369,512,943.91
负债和所有者权益总计	473,458,140.01	489,874,643.25

### 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	36,446,128.81	38,490,677.26
其中：营业收入	36,446,128.81	38,490,677.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,774,053.16	34,153,740.63

其中：营业成本	22,896,197.21	23,018,566.85
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	639,537.56	307,648.40
销售费用	4,594,757.27	3,893,510.70
管理费用	7,222,453.76	7,272,237.90
财务费用	-526,756.91	-338,223.22
资产减值损失	-52,135.73	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	294,939.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,967,015.32	4,336,936.63
加：营业外收入	8,364,545.00	524,601.99
其中：非流动资产处置利得	8,215,313.86	
减：营业外支出	11,094.44	300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,320,465.88	4,861,238.62
减：所得税费用	544,743.80	868,986.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,775,722.08	3,992,251.95
归属于母公司所有者的净利润	9,775,722.08	3,992,251.95
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	9,775,722.08	3,992,251.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,775,722.08	3,992,251.95
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	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：连松育

主管会计工作负责人：梅峰

会计机构负责人：钟鸿燕

#### 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	36,542,128.81	38,586,677.26

减：营业成本	24,642,505.11	24,863,506.86
税金及附加	537,628.18	279,709.31
销售费用	4,594,757.27	3,893,510.70
管理费用	6,512,092.71	5,555,148.54
财务费用	-411,113.36	-216,747.63
资产减值损失	-52,135.73	
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）	718,394.63	4,211,549.48
加：营业外收入	385,714.31	181,034.30
其中：非流动资产处置利得	237,946.35	
减：营业外支出	11,094.44	300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,093,014.50	4,392,283.78
减：所得税费用	322,821.56	658,842.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	770,192.94	3,733,441.21
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	770,192.94	3,733,441.21
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	86,289,984.25	107,160,761.31
其中：营业收入	86,289,984.25	107,160,761.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,247,574.69	94,996,875.33
其中：营业成本	53,928,804.78	63,394,334.35
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	1,737,273.88	804,718.00
销售费用	10,938,411.80	11,539,881.06
管理费用	19,536,877.87	19,941,559.79
财务费用	-1,204,587.78	-846,539.57
资产减值损失	310,794.14	162,921.70
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	914,674.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,957,083.99	12,163,885.98
加：营业外收入	10,410,363.39	2,395,267.28
其中：非流动资产处置利得	8,252,145.37	217,309.51
减：营业外支出	18,720.86	97,764.88
其中：非流动资产处置损失	7,426.42	10,444.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,348,726.52	14,461,388.38
减：所得税费用	1,177,934.96	2,639,778.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,170,791.56	11,821,610.15
归属于母公司所有者的净利润	11,170,791.56	11,821,610.15
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	11,170,791.56	11,821,610.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,170,791.56	11,821,610.15
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	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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	86,577,984.25	107,455,161.31
减：营业成本	58,012,549.98	68,391,865.96
税金及附加	1,175,923.33	702,243.15
销售费用	10,938,411.80	11,539,881.06
管理费用	16,269,493.39	15,700,134.87
财务费用	-883,796.06	-576,943.81
资产减值损失	301,274.14	149,781.70
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）	764,127.67	11,548,198.38
加：营业外收入	2,429,202.70	1,555,534.47
其中：非流动资产处置利得	274,777.86	153,380.69

减：营业外支出	18,720.86	97,764.88
其中：非流动资产处置损失	7,426.42	10,444.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,174,609.51	13,005,967.97
减：所得税费用	732,049.33	2,078,427.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,442,560.18	10,927,540.02
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	2,442,560.18	10,927,540.02
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	90,780,097.06	136,505,372.46
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	914,674.43	765,385.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,493,560.01	1,994,037.48
经营活动现金流入小计	94,188,331.50	139,264,795.69
购买商品、接受劳务支付的现金	65,826,554.15	67,159,323.79
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	21,962,847.87	21,304,411.44
支付的各项税费	8,501,818.63	14,609,200.89
支付其他与经营活动有关的现金	9,740,616.59	11,054,166.07
经营活动现金流出小计	106,031,837.24	114,127,102.19
经营活动产生的现金流量净额	-11,843,505.74	25,137,693.50
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	50,105,019.70	284,369.95
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	50,105,019.70	284,369.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,520.00	644,333.05
投资支付的现金		
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	60,100,000.00	
投资活动现金流出小计	61,248,520.00	644,333.05
投资活动产生的现金流量净额	-11,143,500.30	-359,963.10
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	5,499,471.88	5,367,246.92
筹资活动现金流入小计	5,499,471.88	5,367,246.92
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	2,060,000.00	
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	5,250,313.95	4,884,302.20
筹资活动现金流出小计	7,310,313.95	4,884,302.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,810,842.07	482,944.72
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	-24,797,848.11	25,260,675.12
加：期初现金及现金等价物余额	130,560,244.62	93,844,441.72
六、期末现金及现金等价物余额	105,762,396.51	119,105,116.84

## 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	90,780,097.06	136,469,921.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,163,970.92	1,699,753.79
经营活动现金流入小计	112,944,067.98	138,169,675.73
购买商品、接受劳务支付的现金	69,326,554.15	67,141,975.59
支付给职工以及为职工支付的现金	18,660,346.55	18,481,156.91
支付的各项税费	6,765,172.80	11,564,111.24
支付其他与经营活动有关的现金	10,653,912.47	30,589,913.52
经营活动现金流出小计	105,405,985.97	127,777,157.26
经营活动产生的现金流量净额	7,538,082.01	10,392,518.47
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	370,300.00	196,100.00
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	370,300.00	196,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,935.00	502,420.18
投资支付的现金		
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	60,100,000.00	
投资活动现金流出小计	60,691,935.00	502,420.18
投资活动产生的现金流量净额	-60,321,635.00	-306,320.18
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	5,499,471.88	5,367,246.92

筹资活动现金流入小计	5,499,471.88	5,367,246.92
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	2,060,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,250,313.95	4,884,302.20
筹资活动现金流出小计	7,310,313.95	4,884,302.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,810,842.07	482,944.72
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	-54,594,395.06	10,569,143.01
加：期初现金及现金等价物余额	100,575,654.57	59,034,502.19
六、期末现金及现金等价物余额	45,981,259.51	69,603,645.20

## 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。