



海伦钢琴股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-034

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。

公司负责人陈海伦、主管会计工作负责人金江锋及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：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）	980,635,612.99	928,997,567.95	5.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,930,772.65	800,245,430.48	3.08%	
	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）	126,184,617.91	25.82%	334,279,377.71	19.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,742,593.18	27.64%	30,967,589.17	17.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,147,897.14	149.31%	22,545,849.29	36.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,134,409.87	-129.48%
基本每股收益（元/股）	0.0427	27.46%	0.1232	17.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0427	27.46%	0.1232	17.89%
加权平均净资产收益率	1.31%	0.24%	3.81%	0.46%

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）	370,993.20	
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）	5,448,577.61	
委托他人投资或管理资产的损益	4,135,290.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,282.67	
减：所得税影响额	1,503,754.86	
少数股东权益影响额（税后）	83.82	
合计	8,421,739.88	--

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		31,463	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
宁波北仑海伦投资有限公司	境内非国有法人	27.58%	69,316,800	0		
四季香港投资有限公司	境外法人	17.08%	42,931,400	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.44%	3,617,280	0		
戴曙燕	境内自然人	0.75%	1,892,055	0		
华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	0.48%	1,198,203	0		
创金合信基金—招商银行—南京三宝 2 号资产管理计划	其他	0.39%	986,379	0		
陈淑新	境内自然人	0.38%	958,749	0		
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	境内非国有法人	0.31%	779,780	0		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.29%	719,500	0		
金海芬	境内自然人	0.21%	540,000	405,000		
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
宁波北仑海伦投资有限公司	69,316,800	人民币普通股	69,316,800
四季香港投资有限公司	42,931,400	人民币普通股	42,931,400
中央汇金资产管理有限责任公司	3,617,280	人民币普通股	3,617,280
戴曙燕	1,892,055	人民币普通股	1,892,055
华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托 恒盛定向增发投资集合资金信托计划	1,198,203	人民币普通股	1,198,203
创金合信基金－招商银行－南京三宝 2 号资产管理计划	986,379	人民币普通股	986,379
陈淑新	958,749	人民币普通股	958,749
宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司	779,780	人民币普通股	779,780
中国银河证券股份有限公司	719,500	人民币普通股	719,500
朱香尽	539,100	人民币普通股	539,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波北仑海伦投资有限公司与四季香港投资有限公司为公司控股股东，宁波大榭开发区同心企业管理服务有限公司为公司发起人股东，金海芬为公司实际控制人之一、董事、高级管理人员，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东戴曙燕除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,892,055 股，实际合计持有 1,892,055 股；公司股东陈淑新除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 958,749 股，实际合计持有 958,749 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
金海芬	405,000	0	0	405,000	高管限售	—
合计	405,000	0	0	405,000	--	--

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，公司通过举行钢琴新品发布会、全国钢琴大师班、钢琴音乐会等活动提升品牌宣传推广力度，积极开拓二、三线城市市场，不断挖掘销售市场份额，通过电商平台扩大营销渠道。公司前三季度钢琴销售量为24,920台，同比增长12.91%。公司前三季度实现营业收入33,427.94万元，同比上升19.49%。另外，公司继续积极拓展艺术教育行业，获得投资收益也不断增多。公司前三季度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为3,096.76万元，同比增长17.92%。从公司的经营业绩来看，公司经营情况发展态势良好。

公司具体相关的主要财务数据及财务指标发生重大变化的情况及原因，详见如下表格：

1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	原因说明
应收票据	17,938,000.00	11,700,000.00	53.32%	主要系收到票据增多所致。
应收账款	125,578,880.63	88,948,579.63	41.18%	主要系报告期内销售收入增加导致应收账款信用额度增加所致。
预付款项	26,319,577.97	20,055,294.19	31.24%	主要系募投项目投入增加所致。
应收利息	2,821,236.98	1,617,813.70	74.39%	主要系定期存款利息收入增加所致。
可供出售金融资产	21,298,674.94	14,217,840.00	49.80%	主要系海伦艺术教育对外投资增加所致。
在建工程	45,893,113.14	16,234,335.06	182.69%	主要系募投项目投入增加所致。
短期借款	14,780,000.00	9,000,000.00	64.22%	主要系商业承兑汇票贴现增加所致。
应付职工薪酬	5,822,264.81	10,488,152.43	-44.49%	主要系年初数中包含2016年度未付奖金在本期支付所致。
应交税费	6,667,869.91	3,744,818.55	78.06%	主要系销量增加导致应交增值税增加所致。
其他应付款	5,239,691.18	3,563,496.45	47.04%	主要系维也纳系列和迪斯尼系列钢琴经销保证金增加及专家设计费增加所致。
递延收益	1,887,499.00	3,550,000.00	-46.83%	主要系政府补助逐步确认收益所致。

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
营业总收入	334,279,377.71	279,755,427.97	19.49%	主要系钢琴销售量增加及智能钢琴教室销售量增加所致。
营业税金及附加	3,857,694.36	2,270,593.72	69.90%	主要系管理费用税金转入所致。
财务费用	-1,981,030.76	-3,551,202.46	-44.22%	主要系外币贬值、汇兑收益减少所致。
资产减值损失	2,561,506.58	1,586,506.34	61.46%	主要系应收账款增加计提坏账准备所致。
归属于母公司所有者的	30,967,589.17	26,260,784.52	17.92%	主要系销售收入增加及艺术教育投

净利润				投资收益增加所致。
-----	--	--	--	-----------

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,134,409.87	7,240,776.66	-129.48%	主要系支付货款及费用增加,以及支付职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,974,292.91	-216,539,171.28	98.16%	主要系购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-502,247.00	39,286.58	-1378.42%	主要系归还短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,160.47	487,310.70	-79.24%	主要系本年外汇汇率相对平稳所致。

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

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》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,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,相关的议案在经董事会、监事会审议通过后,再提交股东大会审议,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。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润34,703,920.56元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积3,470,392.06元后,2016年度母公司实现的可供股东分配的利润为31,233,528.50元。公司2016年度利润分配方案为:以公司总股本251,289,880.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),公司本次合计派发股利6,282,247.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润24,951,281.50元,结转以后年度分配。公司2016年度不以未分配利润送股,不以公积金转增股本。2016年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2016年度股东大会审议通过,已于2017年5月26日实施完毕。

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：海伦钢琴股份有限公司

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	142,418,192.01	148,927,981.32
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	17,938,000.00	11,700,000.00
应收账款	125,578,880.63	88,948,579.63
预付款项	26,319,577.97	20,055,294.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,821,236.98	1,617,813.70
应收股利		
其他应收款	4,712,236.87	4,120,202.14
买入返售金融资产		
存货	187,647,806.76	174,276,392.77
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	187,435,950.76	220,510,317.29
流动资产合计	694,871,881.98	670,156,581.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,298,674.94	14,217,840.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,106,772.81	6,069,828.01
投资性房地产		
固定资产	175,006,896.56	183,123,108.00
在建工程	45,893,113.14	16,234,335.06
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	22,594,659.84	23,831,493.31
开发支出	9,312,070.36	9,317,626.19
商誉	515,000.00	515,000.00
长期待摊费用	3,058,504.36	2,686,919.35
递延所得税资产	2,978,039.00	2,844,836.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,763,731.01	258,840,986.91
资产总计	980,635,612.99	928,997,567.95
流动负债：		
短期借款	14,780,000.00	9,000,000.00
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	48,445,000.00	38,230,400.00
应付账款	64,257,910.19	51,808,441.67
预收款项	4,366,085.28	4,287,924.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,822,264.81	10,488,152.43
应交税费	6,667,869.91	3,744,818.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,239,691.18	3,563,496.45
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	149,578,821.37	121,123,233.86
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	1,887,499.00	3,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,887,499.00	3,550,000.00
负债合计	151,466,320.37	124,673,233.86
所有者权益：		
股本	251,289,880.00	251,289,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,787,364.02	349,787,364.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,400,911.66	25,495,615.39
一般风险准备		
未分配利润	195,452,616.97	173,672,571.07
归属于母公司所有者权益合计	824,930,772.65	800,245,430.48
少数股东权益	4,238,519.97	4,078,903.61
所有者权益合计	829,169,292.62	804,324,334.09
负债和所有者权益总计	980,635,612.99	928,997,567.95

法定代表人：陈海伦

主管会计工作负责人：金江锋

会计机构负责人：王琼

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	135,495,769.68	143,999,194.65
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	17,938,000.00	11,700,000.00
应收账款	123,205,799.63	86,555,567.63
预付款项	25,095,400.82	20,325,136.70
应收利息	2,821,236.98	1,617,813.70
应收股利		
其他应收款	3,267,659.40	2,291,796.93
存货	171,374,282.26	163,617,097.42
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	186,668,607.53	219,729,191.24
流动资产合计	665,866,756.30	649,835,798.27
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	73,550,180.51	65,205,180.51
投资性房地产		

固定资产	162,646,503.29	169,652,776.64
在建工程	44,161,102.59	16,189,979.06
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	21,588,997.19	22,806,420.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,774,904.50	2,020,424.19
递延所得税资产	1,961,360.46	1,832,374.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	305,683,048.54	277,707,156.00
资产总计	971,549,804.84	927,542,954.27
流动负债：		
短期借款	14,780,000.00	9,000,000.00
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	48,445,000.00	38,230,400.00
应付账款	66,230,781.32	60,704,058.30
预收款项	4,366,085.28	4,287,924.76
应付职工薪酬	3,393,930.63	6,979,442.59
应交税费	5,981,582.51	3,380,962.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,984,530.36	2,700,486.45
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	148,181,910.10	125,283,274.27
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	1,887,499.00	3,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,887,499.00	3,550,000.00
负债合计	150,069,409.10	128,833,274.27
所有者权益：		
股本	251,289,880.00	251,289,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,130,043.35	349,130,043.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,400,911.66	25,495,615.39
未分配利润	192,659,560.73	172,794,141.26
所有者权益合计	821,480,395.74	798,709,680.00
负债和所有者权益总计	971,549,804.84	927,542,954.27

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	126,184,617.91	100,286,988.40
其中：营业收入	126,184,617.91	100,286,988.40
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	116,282,659.35	96,138,373.55

其中：营业成本	92,770,798.38	74,916,158.11
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	960,617.37	819,435.60
销售费用	8,624,375.22	7,564,417.74
管理费用	13,217,601.16	13,303,575.82
财务费用	-82,678.05	-1,064,574.32
资产减值损失	791,945.27	599,360.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,390,806.11	1,516,641.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,292,764.67	5,665,256.25
加：营业外收入	1,862,196.12	4,542,400.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	180,555.96	80,633.37
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,974,404.83	10,127,022.88
减：所得税费用	2,156,973.96	1,733,008.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,817,430.87	8,394,014.71
归属于母公司所有者的净利润	10,742,593.18	8,416,281.29
少数股东损益	74,837.69	-22,266.58
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	10,817,430.87	8,394,014.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,742,593.18	8,416,281.29
归属于少数股东的综合收益总额	74,837.69	-22,266.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0427	0.0335
（二）稀释每股收益	0.0427	0.0335

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：陈海伦

主管会计工作负责人：金江锋

会计机构负责人：王琼

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	127,135,586.25	98,757,128.02

减：营业成本	96,399,384.38	75,748,920.27
税金及附加	783,714.18	648,889.95
销售费用	8,624,375.22	7,562,597.74
管理费用	10,472,908.88	10,419,021.94
财务费用	-82,460.07	-1,064,428.70
资产减值损失	774,860.61	600,252.00
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）	1,371,435.63	2,128,572.78
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）	11,534,238.68	6,970,447.60
加：营业外收入	1,855,121.23	4,542,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	163,297.41	71,295.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,226,062.50	11,441,551.69
减：所得税费用	2,062,829.18	1,631,627.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,163,233.32	9,809,924.53
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	11,163,233.32	9,809,924.53
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	334,279,377.71	279,755,427.97
其中：营业收入	334,279,377.71	279,755,427.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,589,165.69	261,065,334.10
其中：营业成本	245,220,046.18	205,940,729.94
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	3,857,694.36	2,270,593.72
销售费用	21,745,810.67	18,252,679.49
管理费用	38,185,138.66	36,566,027.07
财务费用	-1,981,030.76	-3,551,202.46
资产减值损失	2,561,506.58	1,586,506.34
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）	6,467,048.70	6,418,598.92
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）	31,157,260.72	25,108,692.79
加：营业外收入	6,105,482.69	6,595,527.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	315,194.55	273,855.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,947,548.86	31,430,364.43
减：所得税费用	5,820,343.33	5,289,562.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,127,205.53	26,140,801.46
归属于母公司所有者的净利润	30,967,589.17	26,260,784.52
少数股东损益	159,616.36	-119,983.06
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	31,127,205.53	26,140,801.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,967,589.17	26,260,784.52
归属于少数股东的综合收益总额	159,616.36	-119,983.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1232	0.1045
（二）稀释每股收益	0.1232	0.1045

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	334,288,146.19	276,313,750.99
减：营业成本	254,159,540.98	208,959,570.75
税金及附加	3,161,970.43	1,795,744.52
销售费用	21,675,810.67	18,219,072.11
管理费用	30,103,610.48	28,498,145.70
财务费用	-1,981,675.33	-3,550,117.35
资产减值损失	2,541,788.62	1,638,091.16
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）	4,135,290.42	5,438,506.71
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）	28,762,390.76	26,191,750.81
加：营业外收入	6,095,110.17	6,595,527.47
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	297,927.13	243,752.83
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,559,573.80	32,543,525.45
减：所得税费用	5,506,611.06	4,940,509.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,052,962.74	27,603,016.16
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	29,052,962.74	27,603,016.16
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	307,625,857.81	274,109,750.53
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	580,858.65	199,347.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,839,867.01	15,630,157.56
经营活动现金流入小计	313,046,583.47	289,939,255.70
购买商品、接受劳务支付的现金	200,295,087.11	189,454,057.72
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	65,960,181.10	55,242,423.51
支付的各项税费	20,480,769.17	22,065,229.79
支付其他与经营活动有关的现金	28,444,955.96	15,936,768.02
经营活动现金流出小计	315,180,993.34	282,698,479.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,134,409.87	7,240,776.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,200,000.00	1,470,000.00
取得投资收益收到的现金	9,423,543.63	3,110,514.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	654,997.63	99,000.00
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	41,278,541.26	4,679,514.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,171,999.23	16,394,855.54
投资支付的现金	7,080,834.94	204,823,830.00
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	45,252,834.17	221,218,685.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,974,292.91	-216,539,171.28
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	13,280,000.00	13,244,100.00
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	13,280,000.00	13,244,100.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	5,201,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,282,247.00	6,293,213.42
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		1,710,000.00
筹资活动现金流出小计	13,782,247.00	13,204,813.42
筹资活动产生的现金流量净额	-502,247.00	39,286.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,160.47	487,310.70
五、现金及现金等价物净增加额	-6,509,789.31	-208,771,797.34
加：期初现金及现金等价物余额	108,927,981.32	329,607,013.36
六、期末现金及现金等价物余额	102,418,192.01	120,835,216.02

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	302,332,730.21	270,297,765.53
收到的税费返还	580,858.65	199,347.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,594,683.01	14,700,538.69
经营活动现金流入小计	307,508,271.87	285,197,651.83
购买商品、接受劳务支付的现金	230,519,431.84	212,076,461.35
支付给职工以及为职工支付的现金	39,524,488.20	33,727,442.01
支付的各项税费	15,372,585.72	17,092,082.84
支付其他与经营活动有关的现金	25,642,667.73	13,387,016.12
经营活动现金流出小计	311,059,173.49	276,283,002.32
经营活动产生的现金流量净额	-3,550,901.62	8,914,649.51
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	31,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,128,730.15	1,388,079.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	651,700.00	99,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,980,430.15	1,487,079.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,186,866.97	14,157,683.62
投资支付的现金	8,345,000.00	207,107,330.00
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	42,531,866.97	221,265,013.62
投资活动产生的现金流量净额	-4,551,436.82	-219,777,934.18
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	13,280,000.00	13,244,100.00
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	13,280,000.00	13,244,100.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	5,201,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,282,247.00	6,030,957.12
支付其他与筹资活动有关的现金		1,710,000.00
筹资活动现金流出小计	13,782,247.00	12,942,557.12
筹资活动产生的现金流量净额	-502,247.00	301,542.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,160.47	487,310.70
五、现金及现金等价物净增加额	-8,503,424.97	-210,074,431.09
加：期初现金及现金等价物余额	103,999,194.65	325,834,989.95
六、期末现金及现金等价物余额	95,495,769.68	115,760,558.86

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。