



# 浙江永贵电器股份有限公司

## 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。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员)戴慧月声明：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）	3,222,762,812.05	3,106,197,697.81	3.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,763,354,035.72	2,666,891,068.49	3.62%	
	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）	320,524,333.17	13.46%	849,026,945.76	40.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,130,647.91	10.75%	121,969,080.28	13.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,885,625.87	2.23%	114,508,987.88	9.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-79,229,416.79	-332.21%
基本每股收益（元/股）	0.1407	1.44%	0.3171	4.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1407	1.44%	0.3171	4.38%
加权平均净资产收益率	2.01%	-1.10%	4.47%	-2.33%

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）	2,432,117.50	
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）	5,849,539.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	679,152.39	
减：所得税影响额	1,414,497.20	
少数股东权益影响额（税后）	86,220.21	
合计	7,460,092.40	--

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	20,376	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
范永贵	境内自然人	15.71%	60,403,200	45,302,400		
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	9.41%	36,210,000	0		
范正军	境内自然人	8.15%	31,352,500	23,514,375		
范纪军	境内自然人	7.85%	30,201,600	22,651,200		
娄爱芹	境外自然人	4.67%	17,963,440	13,472,580		
汪敏华	境内自然人	4.42%	16,991,200	12,743,400		
卢素珍	境外自然人	4.42%	16,991,200	12,743,400		
涂海文	境内自然人	4.26%	16,376,840	13,101,472		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.40%	5,388,272	0		
安信基金—招商银行—西藏康盛定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.40%	5,388,272	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			
浙江天台永贵投资有限公司	36,210,000	人民币普通股	36,210,000			
范永贵	15,100,800	人民币普通股	15,100,800			
范正军	7,838,125	人民币普通股	7,838,125			
范纪军	7,550,400	人民币普通股	7,550,400			
全国社保基金五零二组合	5,388,272	人民币普通股	5,388,272			
安信基金—招商银行—西藏康盛定增 1 号资产管理计划	5,388,272	人民币普通股	5,388,272			
娄爱芹	4,490,860	人民币普通股	4,490,860			
汪敏华	4,247,800	人民币普通股	4,247,800			
卢素珍	4,247,800	人民币普通股	4,247,800			
全国社保基金一一四组合	3,920,302	人民币普通股	3,920,302			
上述股东关联关系或一致行动的说明	范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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
范永贵	45,302,400	0	0	45,302,400	高管锁定	高管锁定期止
范纪军	22,651,200	0	0	22,651,200	高管锁定	高管锁定期止
范正军	22,651,200	0	863,175	23,514,375	高管锁定	高管锁定期止
娄爱芹	16,988,400	4,245,000	729,180	13,472,580	类高管锁定	类高管锁定期止
汪敏华	16,988,400	4,245,000	0	12,743,400	类高管锁定	类高管锁定期止
卢素珍	16,988,400	4,245,000	0	12,743,400	高管锁定	高管锁定期止
涂海文	16,376,840	3,275,368	0	13,101,472	首发后个人类限售股	自股份上市之日起(2016年6月2日)限售期为12个月;自股份上市之日起20%:20%:20%:20%:20%逐年("年"指12个自然月)分期解锁
全国社保基金五零二组合	5,388,272	5,388,272	0	0	首发后机构类限售股	2017年7月27日
安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资产管理计划	5,388,272	5,388,272	0	0	首发后机构类限售股	2017年7月27日
卢红萍	4,094,210	818,842	0	3,275,368	首发后个人类限售股	自股份上市之日起(2016年6月2日)限售期为12个月;自股份上市之日起20%:20%:20%:20%:20%逐年("年"指12个自然月)分期解锁
其他	16,164,818	16,164,818	0	0	首发后个人类限售股、首发后机构类限售股	2017年7月27日
肖红英	0	0	750	750	高管锁定	高管锁定期止
合计	188,982,412	43,770,572	1,593,105	146,804,945	--	--

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	233,477,385.01	544,197,761.87	-57.10%	主要系公司用闲置资金购买银行理财产品所致。
应收票据	144,806,020.55	89,306,389.32	62.15%	主要系商品交易中客户采用票据结算所致。
预付款项	13,399,347.02	5,415,069.60	147.45%	主要系业务规模扩大相应预付的材料采购款、设备采购款增加所致。
应收利息		2,230,333.33	-100.00%	主要系定存资金报告期到期收回所致。
其他应收款	11,560,418.76	6,100,655.50	89.49%	主要系备用金及各类保证金增加所致。
其他流动资产	247,902,335.17	7,339,696.09	3277.56%	主要系公司用闲置资金购买银行理财产品所致。
在建工程	32,963,050.00	18,951,772.72	73.93%	主要系子公司对“新能源电动汽车连接器建设项目”及“轨道交通连接器扩能项目”继续投入所致。
短期借款	19,000,000.00	29,000,000.00	-34.48%	主要系子公司归还银行的短期借款所致。
预收款项	9,192,258.39	5,233,293.07	75.65%	主要系向新客户预收的货款所致。
应付职工薪酬	16,651,369.91	32,717,115.12	-49.11%	主要系 2016 年计提的奖金在本期发放所致。
其他应付款	8,357,271.09	4,268,494.49	95.79%	主要系报告期合并口径较年初扩大，增加的为新增控股子公司应付未付的顾问费。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	849,026,945.76	605,663,730.85	40.18%	主要系通信连接器、新能源电动汽车连接器收入增长所致。
营业成本	540,170,296.98	356,383,161.77	51.57%	主要系营业收入增长相应营业成本增长、人工费用及募投项目投入使用的相应资产折旧及摊销费用增加所致。
税金及附加	9,818,554.86	4,422,388.99	122.02%	主要系报告期缴纳增值税同比增加，其附加税也相应增加，另一方面上年同期部分房产税和土地使用税等未在此科目核算所致。
销售费用	55,832,888.99	37,784,489.55	47.77%	主要系业务扩张相应人员工资、运费、差旅、招待费业务宣传费等增加所致。
管理费用	106,907,080.50	81,158,785.99	31.73%	主要系研发投入加强、薪酬支出增加、募投项目完工投入使用相应折旧摊销、子公司评估增值部分摊销等所致。
财务费用	90,231.17	-2,352,080.52	-103.84%	主要系发生的外币汇兑损益及应收票据贴现支付贴现息等所致。

投资收益（损失以“-”号填列）	846,728.22	-684,680.92	-223.67%	主要系报告期对参股公司的投资收益同比增加及处置参股公司“宁波佳明”股权综合所致。
其他收益	5,788,589.92			主要系根据新的会计准则报告期对相关政府补助记入此科目所致。
营业外支出	703,583.48	472,562.37	48.89%	主要系固定资产处置损失、经济合同赔偿损失等。
所得税费用	24,161,948.97	18,563,783.14	30.16%	主要系利润增加相应当期企业所得税增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动现金流入小计	850,538,408.92	540,447,337.55	57.38%	主要系同比营业收入增加，相应销售商品收到现金较去年同期增加所致。
经营活动现金流出小计	929,767,825.71	506,328,228.61	83.63%	主要系营业收入增加，相应购买商品、职工工资及税费增加所致。
投资活动现金流入小计	80,690,880.21	30,203,784.19	167.15%	主要系子公司收到土地购置返还款及设备处置收入所致。
投资活动现金流出	355,067,282.79	513,706,137.27	-30.88%	主要系去年同期现金购买子公司股权所致。
筹资活动现金流入	90,123,355.78	858,582,818.53	-89.50%	主要系去年同期发行定增股份收到募集资金所致。

## 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

2017年8月，公司与东洋电机制造株式会社合资成立成都永贵东洋轨道交通装备有限公司，合资公司注册资本3000万元，公司持有其51%股权，合资公司经营范围：轨道交通车辆和电气机车用受电弓系统、牵引系统、电连接器及线束总成等相关电气设备产品的研发、制造、销售、修理、保养、零部件销售和进出口贸易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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

报告期内，公司严格按照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；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2017年4月21日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》：以截至2016年12月31日公司股份总数384,606,412股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），合计派发现金股利24,999,416.78元（含税）。

2017年5月17日，公司召开2016年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并于2017

年6月14日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2016年度权益分派实施公告》，于2017年6月20日进行了本次权益分派股权登记，2017年6月21日进行了除权除息，2017年6月21日进行了现金红利发放。

## 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：浙江永贵电器股份有限公司

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	233,477,385.01	544,197,761.87
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	144,806,020.55	89,306,389.32
应收账款	640,975,589.96	566,653,432.31
预付款项	13,399,347.02	5,415,069.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,230,333.33
应收股利		
其他应收款	11,560,418.76	6,100,655.50
买入返售金融资产		
存货	316,023,495.90	258,205,053.01
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	247,902,335.17	7,339,696.09
流动资产合计	1,608,144,592.37	1,479,448,391.03
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	69,023,858.97	71,385,930.75

投资性房地产	13,493,540.35	14,275,421.27
固定资产	591,401,171.84	619,864,926.43
在建工程	32,963,050.00	18,951,772.72
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	131,981,279.57	160,596,188.83
开发支出		
商誉	753,844,976.31	719,099,635.68
长期待摊费用	11,465,764.89	11,166,973.52
递延所得税资产	10,444,577.75	11,408,457.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,614,618,219.68	1,626,749,306.78
资产总计	3,222,762,812.05	3,106,197,697.81
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	29,000,000.00
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	36,679,333.92	40,374,707.90
应付账款	242,974,348.54	263,105,975.08
预收款项	9,192,258.39	5,233,293.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,651,369.91	32,717,115.12
应交税费	22,525,236.23	25,068,616.07
应付利息	25,923.30	36,733.33
应付股利		
其他应付款	8,357,271.09	4,268,494.49
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	355,405,741.38	399,804,935.06
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	73,100.00	
递延收益	6,409,447.98	7,528,260.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,482,547.98	7,528,260.48
负债合计	361,888,289.36	407,333,195.54
所有者权益：		
股本	384,606,412.00	384,606,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,812,103,952.14	1,812,610,648.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,667,038.41	36,667,038.41
一般风险准备		
未分配利润	529,976,633.17	433,006,969.67
归属于母公司所有者权益合计	2,763,354,035.72	2,666,891,068.49
少数股东权益	97,520,486.97	31,973,433.78
所有者权益合计	2,860,874,522.69	2,698,864,502.27
负债和所有者权益总计	3,222,762,812.05	3,106,197,697.81

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 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	109,374,819.76	451,636,214.76
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	55,283,938.38	27,318,218.44
应收账款	171,167,336.64	167,706,236.88
预付款项	1,307,856.81	1,970,191.08
应收利息		2,230,333.33
应收股利		
其他应收款	15,823,618.05	1,153,508.81
存货	81,261,013.38	58,104,613.01
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	208,900,000.00	
流动资产合计	643,118,583.02	710,119,316.31
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	1,602,146,260.40	1,540,762,363.63
投资性房地产	13,493,540.35	14,275,421.27
固定资产	201,729,920.48	205,051,102.74
在建工程	740,428.89	886,752.60
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	29,063,108.20	29,788,273.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,608,595.70	9,423,875.76
递延所得税资产	3,310,709.10	3,191,790.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,859,092,563.12	1,803,379,580.47
资产总计	2,502,211,146.14	2,513,498,896.78
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	6,800,000.00	31,847,798.00
应付账款	39,571,168.13	33,125,171.02
预收款项	2,036,614.46	885,349.59
应付职工薪酬	1,919,804.13	4,722,570.73
应交税费	7,640,641.52	8,643,695.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,400,419.14	4,097,880.56
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	60,368,647.38	83,322,465.63
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	960,937.50	1,537,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	960,937.50	1,537,500.00
负债合计	61,329,584.88	84,859,965.63
所有者权益：		
股本	384,606,412.00	384,606,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,367,274.96	1,811,367,274.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,667,038.41	36,667,038.41
未分配利润	208,240,835.89	195,998,205.78
所有者权益合计	2,440,881,561.26	2,428,638,931.15
负债和所有者权益总计	2,502,211,146.14	2,513,498,896.78

## 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	320,524,333.17	282,509,609.90
其中：营业收入	320,524,333.17	282,509,609.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,146,288.50	226,412,140.56
其中：营业成本	199,223,896.16	171,423,490.19
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	3,635,565.33	2,216,220.96
销售费用	21,202,494.97	15,169,084.31
管理费用	40,415,570.22	35,282,091.61
财务费用	-967,061.85	-914,170.92
资产减值损失	1,635,823.67	3,235,424.41
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）	-1,090,177.17	-163,009.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,238,977.17	-289,776.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,177,714.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,465,582.42	55,934,459.93
加：营业外收入	2,329,802.20	1,513,946.99
其中：非流动资产处置利得	1,423,160.07	5,400.00
减：营业外支出	142,097.01	307,036.22

其中：非流动资产处置损失	98,531.07	39,468.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,653,287.61	57,141,370.70
减：所得税费用	10,165,129.84	9,380,011.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,488,157.77	47,761,359.17
归属于母公司所有者的净利润	54,130,647.91	48,876,282.87
少数股东损益	-3,642,490.14	-1,114,923.70
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	50,488,157.77	47,761,359.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,130,647.91	48,876,282.87
归属于少数股东的综合收益总额	-3,642,490.14	-1,114,923.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1407	0.1387
（二）稀释每股收益	0.1407	0.1387

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：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 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	63,713,205.79	67,115,626.92
减：营业成本	31,927,455.09	34,573,027.01
税金及附加	1,093,341.74	399,152.63
销售费用	4,429,579.76	3,256,839.01
管理费用	8,945,648.86	12,677,355.69
财务费用	-2,633,070.32	-653,345.25
资产减值损失	1,260,410.97	2,109,036.04
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）	-1,009,187.02	-177,839.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,149,077.43	-304,606.16
其他收益	1,952,714.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,633,367.59	14,575,722.75
加：营业外收入	16,839.76	497,584.43
其中：非流动资产处置利得	2,273.72	13,765.83
减：营业外支出	900.00	53,075.44
其中：非流动资产处置损失		46,133.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,649,307.35	15,020,231.74
减：所得税费用	2,859,741.69	2,212,521.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,789,565.66	12,807,710.58
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	16,789,565.66	12,807,710.58
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	849,026,945.76	605,663,730.85
其中：营业收入	849,026,945.76	605,663,730.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,283,881.05	485,369,259.94
其中：营业成本	540,170,296.98	356,383,161.77
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	9,818,554.86	4,422,388.99
销售费用	55,832,888.99	37,784,489.55
管理费用	106,907,080.50	81,158,785.99
财务费用	90,231.17	-2,352,080.52
资产减值损失	6,464,828.55	7,972,514.16
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）	846,728.22	-684,680.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	697,928.22	-811,448.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,788,589.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,378,382.85	119,609,789.99
加：营业外收入	3,876,003.37	3,613,324.82
其中：非流动资产处置利得	2,592,431.79	13,765.83
减：营业外支出	703,583.48	472,562.37

其中：非流动资产处置损失	160,314.29	85,726.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,550,802.74	122,750,552.44
减：所得税费用	24,161,948.97	18,563,783.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,388,853.77	104,186,769.30
归属于母公司所有者的净利润	121,969,080.28	107,035,887.05
少数股东损益	-6,580,226.51	-2,849,117.75
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	115,388,853.77	104,186,769.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,969,080.28	107,035,887.05
归属于少数股东的综合收益总额	-6,580,226.51	-2,849,117.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3171	0.3038
（二）稀释每股收益	0.3171	0.3038

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	175,149,492.01	179,721,286.48
减：营业成本	94,658,279.97	89,844,286.96
税金及附加	2,896,431.06	1,038,752.73
销售费用	11,389,479.41	10,319,620.56
管理费用	26,162,353.76	30,925,651.55
财务费用	-3,990,403.42	-1,713,014.48
资产减值损失	4,149,788.20	3,820,309.76
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）	1,227,787.18	-268,760.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,087,896.77	-395,527.79
其他收益	2,837,089.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,948,440.13	45,216,918.73
加：营业外收入	24,917.24	1,773,106.38
其中：非流动资产处置利得	2,273.72	13,765.83
减：营业外支出	420,585.25	210,765.80
其中：非流动资产处置损失	4,419.95	46,133.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,552,772.12	46,779,259.31
减：所得税费用	6,310,725.23	6,683,614.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,242,046.89	40,095,645.30
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	37,242,046.89	40,095,645.30
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	793,888,197.51	502,840,397.16
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	1,669,962.69	3,944,530.94
收到其他与经营活动有关的现金	54,980,248.72	33,662,409.45
经营活动现金流入小计	850,538,408.92	540,447,337.55
购买商品、接受劳务支付的现金	583,595,623.11	277,754,865.53
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	160,487,900.42	100,254,425.10
支付的各项税费	86,364,812.24	62,282,413.61
支付其他与经营活动有关的现金	99,319,489.94	66,036,524.37
经营活动现金流出小计	929,767,825.71	506,328,228.61
经营活动产生的现金流量净额	-79,229,416.79	34,119,108.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,800,000.00	30,000,000.00

取得投资收益收到的现金	144,361.64	163,784.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,182,210.21	40,000.00
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	30,564,308.36	
投资活动现金流入小计	80,690,880.21	30,203,784.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,679,092.59	92,241,742.97
投资支付的现金	273,378,250.00	30,000,000.00
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	32,008,780.20	378,539,144.30
支付其他与投资活动有关的现金	1,160.00	12,925,250.00
投资活动现金流出小计	355,067,282.79	513,706,137.27
投资活动产生的现金流量净额	-274,376,402.58	-483,502,353.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,620,583.43	828,229,971.10
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	15,500,000.00	29,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,002,772.35	1,002,847.43
筹资活动现金流入小计	90,123,355.78	858,582,818.53
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,853,043.63	20,590,820.83
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	1,035,582.33	12,839,179.32
筹资活动现金流出小计	55,888,625.96	77,430,000.15
筹资活动产生的现金流量净额	34,234,729.82	781,152,818.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	340,424.97	130,403.48
五、现金及现金等价物净增加额	-319,030,664.58	331,899,977.72
加：期初现金及现金等价物余额	519,977,982.07	249,717,903.71
六、期末现金及现金等价物余额	200,947,317.49	581,617,881.43

## 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	130,074,560.73	146,117,164.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,319,013.61	8,057,588.76
经营活动现金流入小计	148,393,574.34	154,174,753.56
购买商品、接受劳务支付的现金	85,364,136.16	78,757,819.82
支付给职工以及为职工支付的现金	24,110,545.29	17,897,697.27
支付的各项税费	23,412,286.47	17,687,248.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,853,879.67	24,332,395.54
经营活动现金流出小计	154,740,847.59	138,675,161.12
经营活动产生的现金流量净额	-6,347,273.25	15,499,592.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	139,890.41	126,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,650.00	40,000.00
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	20,145,540.41	30,166,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,500,393.07	23,356,676.74
投资支付的现金	293,234,250.00	51,949,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		417,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	12,747,350.00
投资活动现金流出小计	328,734,643.07	505,253,026.74
投资活动产生的现金流量净额	-308,589,102.66	-475,086,259.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		829,299,971.10
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	1,002,772.35	1,002,753.43
筹资活动现金流入小计	1,002,772.35	830,302,724.53
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	24,999,416.78	20,231,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,035,382.33	8,619,101.32
筹资活动现金流出小计	26,034,799.11	28,850,741.32
筹资活动产生的现金流量净额	-25,032,026.76	801,451,983.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,946.13	1,266.25
五、现金及现金等价物净增加额	-339,972,348.80	341,866,582.28
加：期初现金及现金等价物余额	446,696,434.96	154,776,626.01
六、期末现金及现金等价物余额	106,724,086.16	496,643,208.29

## 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。