



石家庄通合电子科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-063

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。

公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人王润梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘卿声明：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）	563,266,105.60	565,463,153.44	-0.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	401,170,368.18	414,438,424.50	-3.20%	
	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）	54,503,192.14	4.90%	119,945,983.09	-13.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,902,816.48	-77.27%	-4,386,231.32	-116.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,448.14	-97.97%	-8,033,484.32	-137.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-8,605,923.19	-2.95%
基本每股收益（元/股）	0.0132	-77.28%	-0.0319	-116.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0130	-77.62%	-0.0301	-115.98%
加权平均净资产收益率	0.48%	-1.64%	-1.09%	-7.94%

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
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）	3,414,250.29	主要为政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	283,002.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	主要为捐赠支出
合计	3,647,253.00	--

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	18,143	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
贾彤颖	境内自然人	19.72%	28,757,002	28,757,002		
马晓峰	境内自然人	16.46%	24,005,754	24,005,754	质押	1,800,000
李明谦	境内自然人	16.46%	24,005,754	24,005,754	质押	4,845,600
杨雄文	境内自然人	4.28%	6,237,961	4,678,470	质押	747,800
祝佳霖	境内自然人	4.28%	6,237,961	4,678,470		
徐卫东	境内自然人	2.85%	4,158,641	3,118,981		
宏源汇富创业投资有限公司	国有法人	2.85%	4,154,332	0		
董顺忠	境内自然人	2.70%	3,942,640	3,118,980		
王宇	境内自然人	0.54%	789,831	592,373		
王润梅	境内自然人	0.48%	699,831	524,873	质押	95,803
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			
宏源汇富创业投资有限公司	4,154,332	人民币普通股	4,154,332			
杨雄文	1,559,491	人民币普通股	1,559,491			
祝佳霖	1,559,491	人民币普通股	1,559,491			
徐卫东	1,039,660	人民币普通股	1,039,660			
董顺忠	823,660	人民币普通股	823,660			
于士彬	305,976	人民币普通股	305,976			
刘卿	273,899	人民币普通股	273,899			
中国建设银行股份有限公司一富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	263,536	人民币普通股	263,536			
吴长谋	241,000	人民币普通股	241,000			

刘志方	205,600	人民币普通股	205,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	贾彤颖、马晓峰与李明谦为一致行动人；贾彤颖是杨雄文舅舅；公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘志方通过普通证券账户持有公司股票 33,000 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票 172,600 股，实际合计持有公司股票 205,600 股。上述其他股东均通过普通证券账户持有公司股票。		

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
贾彤颖	28,757,002			28,757,002	首发前限售股	2018/12/31
马晓峰	24,005,754			24,005,754	首发前限售股	2018/12/31
李明谦	24,005,754			24,005,754	首发前限售股	2018/12/31
杨雄文	4,678,470			4,678,470	高管锁定股	每年解锁 25%
祝佳霖	4,678,470			4,678,470	高管锁定股	每年解锁 25%
徐卫东	3,118,981			3,118,981	高管锁定股	每年解锁 25%
董顺忠	3,118,980			3,118,980	高管锁定股	每年解锁 25%
王宇	592,373			592,373	股权激励限售股；高管锁定股	按股权激励计划执行；每年解锁 25%
王润梅	524,873			524,873	股权激励限售股；高管锁定股	按股权激励计划执行；每年解锁 25%
杨永新	38,986			38,986	高管锁定股	每年解锁 25%
其他股权激励对象（64 人）	1,404,000			1,404,000	股权激励限售股	按股权激励计划执行
合计	94,923,643	0	0	94,923,643	--	--

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

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比例	变动原因
			(%)	
应收票据	14,995,002.41	25,739,856.43	-41.74%	主要是公司本期票据以背书转让方式结算货款增加,导致期末尚未到期的承兑汇票较期初减少所致
预付账款	6,171,832.82	3,350,826.27	84.19%	主要是本期公司预付材料款增加所致
存货	57,764,949.70	31,844,197.50	81.40%	主要是公司本期为新推出的新一代20KW电动汽车充电模块备料、备货,导致期末存货增加所致
其他流动资产	666,138.39		不适用	主要是公司本期未抵扣的增值税和预交的所得税
长期股权投资	4,900,000.00		不适用	主要是公司本期与宏源汇富创业投资有限公司共同发起投资设立服务于公司主营业务电动汽车充电、新能源等相关领域的产业并购基金的管理公司--北京宏通投资管理有限公司
开发支出	2,569,661.89	1,696,946.57	51.43%	主要是公司本期部分研发项目达到开发阶段,符合资本化条件,使开发支出较期初增加所致
预收款项	1,327,260.92	806,848.06	64.50%	主要是公司本期预收的货款增加所致
应付职工薪酬	59,489.82	3,599,396.08	-98.35%	主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本期支付所致
应交税费	2,308,366.88	4,145,042.02	-44.31%	主要是公司本期应交所得税较上年末减少所致
应付股利	197,000.00		不适用	主要是公司本期锁定的尚未解除限售的限制性股票应派发的现金红利
实收资本(或股本)	145,854,000.00	81,030,000.00	80.00%	主要是公司本期以资本公积金向全体股东转增股本使股本增加所致
管理费用	39,548,897.84	27,275,189.01	45.00%	主要是公司持续加大新产品的研发费用投入和股权激励费用摊销所致
财务费用	-211,419.10	-643,691.60	-67.16%	主要是公司利息收入减少所致
资产减值损失	1,037,797.42	655,906.86	58.22%	主要是公司本期应收账款期末余额增加,相应计提的坏账准备较上年同期增加所致

投资收益	283,002.71		不适用	主要是公司本期委托理财收益
其他收益	4,457,994.02		不适用	主要是公司根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常活动相关的增值税返还补助计入其他收益所致
营业外收入	3,414,250.29	14,074,819.84	-75.74%	主要是公司本报告期政府补助减少以及根据新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，将与日常活动相关的增值税返还补助计入其他收益所致
所得税费用	-154,000.47	2,738,309.47	-105.62%	主要是公司利润总额较上年同期大幅减少，所得税费用减少所致
净利润	-4,386,231.32	27,132,366.07	-116.17%	主要是公司本期营业收入减少、毛利率下降以及研发费用投入和股权激励费用摊销增加等因素综合影响所致
收到的税费返还	4,914,063.09	7,517,049.49	-34.63%	主要是公司本期软件产品增值税退税较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,898,479.17	41,686,403.63	-52.27%	主要是公司本期收回的投标及履约保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	34,263,495.18	49,387,016.43	-30.62%	主要是公司本期用现金支付的材料采购款较上年同期减少所致
支付的各项税费	10,553,284.59	16,073,509.73	-34.34%	主要是公司本期支付的企业所得税较上年同期减少所致
收回投资收到的现金	60,000,000.00		不适用	主要是公司本期收回利用暂时闲置资金购买的理财产品所致
取得投资收益收到的现金	308,037.67		不适用	主要是公司本期利用暂时闲置资金购买理财产品所产生的收益，去年同期没有该种投资行为
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		191,000.00	-100.00%	主要是公司本期未产生非流动资产处置收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,097,206.11	43,102,886.63	-85.85%	主要是公司本期募投项目基本完工，固定资产投资较上期减少所致
投资支付的现金	64,900,000.00		不适用	主要是公司本期利用暂时闲置资金购买理财产品所致
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期公司归还银行贷款1,700.00万元，本期公司无银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	24,130,097.23	-33.69%	主要是公司本期向全体股东派发现金红利比上年同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,912,500.00	3,251,035.00	-41.17%	主要是公司本期为回购股权激励限制性股票支付的现金，上年同期为公司支付的上市发行费用

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

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

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

基于报告期实际经营情况，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度下降，其主要原因为：

1、新能源汽车市场竞争激烈，同时，由于国家新能源汽车补贴政策调整及2017年新能源汽车地方补贴政策落地较晚等各方面因素，导致公司充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源客户订单执行较晚，2017年1-9月公司业绩较上年同期有较大幅度下降。但随着市场逐渐回暖，客户采购计划陆续执行，以及公司新一代20KW电动汽车充电电源模块等高性能产品的推出并形成批量销售，预计公司2017年营业收入较上年同期基本持平或略有上升，归属于上市公司股东的净利润预计将扭转前三季度的亏损，实现盈利。

2、为巩固公司发展、培育新的利润增长点，公司持续加大研发投入力度，预计2017年研发费用较上年同期持续增加。

3、公司实施限制性股票激励计划，年初至下一报告期期末摊销计入的成本费用，预计将对公司当期业绩产生较大影响。

前述预测仅为公司基于报告期实际经营情况对下一报告期期末盈利情况做出的谨慎性预判，具体应当以公司届时公布的2017年年度报告为准，请投资者注意投资风险。

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：石家庄通合电子科技股份有限公司

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	165,602,196.71	203,401,144.01
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	14,995,002.41	25,739,856.43
应收账款	113,040,191.40	102,704,893.20
预付款项	6,171,832.82	3,350,826.27
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	3,649,856.42	2,931,923.33
买入返售金融资产		
存货	57,764,949.70	31,844,197.50
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	666,138.39	
流动资产合计	361,890,167.85	369,972,840.74
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	4,900,000.00	
投资性房地产		
固定资产	169,876,811.45	170,240,682.09
在建工程	3,134,914.91	3,582,067.49
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	19,941,926.59	19,173,663.25
开发支出	2,569,661.89	1,696,946.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	952,622.91	796,953.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,375,937.75	195,490,312.70
资产总计	563,266,105.60	565,463,153.44
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	6,422,396.00	9,551,000.00
应付账款	89,086,990.53	66,162,545.74
预收款项	1,327,260.92	806,848.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,489.82	3,599,396.08
应交税费	2,308,366.88	4,145,042.02

应付利息		
应付股利	197,000.00	
其他应付款	41,779,164.07	43,994,377.55
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	141,180,668.22	128,259,209.45
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	20,915,069.20	22,765,519.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,915,069.20	22,765,519.49
负债合计	162,095,737.42	151,024,728.94
所有者权益：		
股本	145,854,000.00	81,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,480,210.88	243,186,035.88
减：库存股	43,569,000.00	43,775,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,746,994.73	17,746,994.73
一般风险准备		
未分配利润	95,658,162.57	116,250,393.89
归属于母公司所有者权益合计	401,170,368.18	414,438,424.50
少数股东权益		
所有者权益合计	401,170,368.18	414,438,424.50
负债和所有者权益总计	563,266,105.60	565,463,153.44

法定代表人：马晓峰

主管会计工作负责人：王润梅

会计机构负责人：刘卿

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	131,389,429.80	183,376,734.38
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	14,995,002.41	25,739,856.43
应收账款	113,034,311.40	102,699,013.20
预付款项	5,391,832.82	3,350,826.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,649,856.42	2,931,923.33
存货	57,764,949.70	31,844,197.50
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	664,723.30	
流动资产合计	326,890,105.85	349,942,551.11
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	39,900,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	169,876,811.45	170,240,682.09
在建工程	3,134,914.91	3,582,067.49
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	19,941,926.59	19,173,663.25
开发支出	2,569,661.89	1,696,946.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	953,404.91	797,735.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,376,719.75	215,491,094.70
资产总计	563,266,825.60	565,433,645.81
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	6,422,396.00	9,551,000.00
应付账款	89,086,990.53	66,162,545.74
预收款项	1,327,260.92	806,848.06
应付职工薪酬	59,489.82	3,599,396.08
应交税费	2,308,366.88	4,142,975.71
应付利息		
应付股利	197,000.00	
其他应付款	41,779,164.07	43,994,377.55
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	141,180,668.22	128,257,143.14
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	20,915,069.20	22,765,519.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,915,069.20	22,765,519.49
负债合计	162,095,737.42	151,022,662.63
所有者权益：		
股本	145,854,000.00	81,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,480,210.88	243,186,035.88
减：库存股	43,569,000.00	43,775,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,746,994.73	17,746,994.73
未分配利润	95,658,882.57	116,222,952.57
所有者权益合计	401,171,088.18	414,410,983.18
负债和所有者权益总计	563,266,825.60	565,433,645.81

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	54,503,192.14	51,956,968.50
其中：营业收入	54,503,192.14	51,956,968.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,389,720.24	47,910,080.47

其中：营业成本	36,495,123.14	30,549,698.80
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	1,100,205.43	372,078.21
销售费用	4,628,478.54	5,539,850.23
管理费用	13,667,475.39	11,180,575.13
财务费用	-11,792.02	-286,824.28
资产减值损失	510,229.76	554,702.38
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）		
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	1,942,441.78	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,913.68	4,046,888.03
加：营业外收入	1,770,368.34	4,471,771.25
其中：非流动资产处置利得		122,833.25
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,826,282.02	8,518,659.28
减：所得税费用	-76,534.46	147,821.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,902,816.48	8,370,837.76
归属于母公司所有者的净利润	1,902,816.48	8,370,837.76
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	1,902,816.48	8,370,837.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,902,816.48	8,370,837.76
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	0.0132	0.0581
（二）稀释每股收益	0.0130	0.0581

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：马晓峰

主管会计工作负责人：王润梅

会计机构负责人：刘卿

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	54,503,192.14	52,336,455.70

减：营业成本	36,495,123.14	30,798,280.90
税金及附加	1,092,705.43	372,078.21
销售费用	4,628,478.54	5,539,850.23
管理费用	13,631,955.48	11,180,459.75
财务费用	-11,955.74	-271,273.60
资产减值损失	510,229.76	565,582.38
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,942,441.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,097.31	4,151,477.83
加：营业外收入	1,770,368.34	4,471,771.25
其中：非流动资产处置利得		122,833.25
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,869,465.65	8,623,249.08
减：所得税费用	-76,534.46	143,633.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,946,000.11	8,479,615.24
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	1,946,000.11	8,479,615.24
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	119,945,983.09	138,941,143.59
其中：营业收入	119,945,983.09	138,941,143.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,591,461.90	123,095,287.89
其中：营业成本	78,137,384.85	80,731,248.51
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	2,386,220.64	2,090,906.73
销售费用	11,692,580.25	12,985,728.38
管理费用	39,548,897.84	27,275,189.01
财务费用	-211,419.10	-643,691.60
资产减值损失	1,037,797.42	655,906.86
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）	283,002.71	
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	4,457,994.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,904,482.08	15,845,855.70
加：营业外收入	3,414,250.29	14,074,819.84
其中：非流动资产处置利得		122,833.25
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,540,231.79	29,870,675.54
减：所得税费用	-154,000.47	2,738,309.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,386,231.32	27,132,366.07
归属于母公司所有者的净利润	-4,386,231.32	27,132,366.07
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	-4,386,231.32	27,132,366.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,386,231.32	27,132,366.07
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	-0.0319	0.1884
（二）稀释每股收益	-0.0301	0.1884

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	119,945,983.09	139,320,630.79
减：营业成本	78,137,384.85	80,979,830.61
税金及附加	2,378,605.24	2,080,791.35
销售费用	11,692,580.25	12,985,728.38
管理费用	39,512,187.93	27,271,184.99
财务费用	-193,585.97	-619,113.59
资产减值损失	1,037,797.42	666,786.86
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）	283,002.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	4,457,994.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,877,989.90	15,955,422.19
加：营业外收入	3,414,250.29	14,074,819.84
其中：非流动资产处置利得		122,833.25

减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,513,739.61	29,980,242.03
减：所得税费用	-155,669.61	2,734,121.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,358,070.00	27,246,120.24
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	-4,358,070.00	27,246,120.24
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	94,348,576.81	112,829,077.44
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	4,914,063.09	7,517,049.49
收到其他与经营活动有关的现金	19,898,479.17	41,686,403.63
经营活动现金流入小计	119,161,119.07	162,032,530.56
购买商品、接受劳务支付的现金	34,263,495.18	49,387,016.43
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	38,354,501.50	47,137,825.08
支付的各项税费	10,553,284.59	16,073,509.73
支付其他与经营活动有关的现金	44,595,760.99	58,301,672.57
经营活动现金流出小计	127,767,042.26	170,900,023.81
经营活动产生的现金流量净额	-8,605,923.19	-8,867,493.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	308,037.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,000.00
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	60,308,037.67	191,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,097,206.11	43,102,886.63
投资支付的现金	64,900,000.00	
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	70,997,206.11	43,102,886.63
投资活动产生的现金流量净额	-10,689,168.44	-42,911,886.63
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	24,130,097.23
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	1,912,500.00	3,251,035.00
筹资活动现金流出小计	17,912,500.00	44,381,132.23
筹资活动产生的现金流量净额	-17,912,500.00	-44,381,132.23
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	-37,207,591.63	-96,160,512.11
加：期初现金及现金等价物余额	199,592,943.05	230,553,998.60
六、期末现金及现金等价物余额	162,385,351.42	134,393,486.49

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	94,348,576.81	112,332,277.44
收到的税费返还	4,914,063.09	7,517,049.49
收到其他与经营活动有关的现金	19,880,255.38	41,661,825.62
经营活动现金流入小计	119,142,895.28	161,511,152.55
购买商品、接受劳务支付的现金	34,263,495.18	48,540,340.36
支付给职工以及为职工支付的现金	38,354,501.50	47,137,825.08
支付的各项税费	10,541,933.74	16,063,509.73
支付其他与经营活动有关的现金	44,557,245.33	59,144,043.26
经营活动现金流出小计	127,717,175.75	170,885,718.43
经营活动产生的现金流量净额	-8,574,280.47	-9,374,565.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	308,037.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,000.00
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	60,308,037.67	191,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,317,206.11	43,102,886.63
投资支付的现金	79,900,000.00	20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	85,217,206.11	63,102,886.63
投资活动产生的现金流量净额	-24,909,168.44	-62,911,886.63
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		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	24,130,097.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,912,500.00	3,251,035.00
筹资活动现金流出小计	17,912,500.00	44,381,132.23
筹资活动产生的现金流量净额	-17,912,500.00	-44,381,132.23
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	-51,395,948.91	-116,667,584.74
加：期初现金及现金等价物余额	179,568,533.42	230,553,998.60
六、期末现金及现金等价物余额	128,172,584.51	113,886,413.86

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。