



广东英联包装股份有限公司

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。

公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人余世祥及会计机构负责人(会计主管人员)陈元辉声明：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）	701,873,420.90	390,063,746.86	79.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	516,174,308.75	285,990,871.00	80.49%	
	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）	116,797,889.53	30.16%	304,123,788.93	31.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,527,859.25	-21.07%	35,713,437.75	-7.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,541,442.61	-33.86%	31,095,759.02	-18.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,847,973.43	-85.63%	27,135,803.16	-46.13%
基本每股收益（元/股）	0.0961	-40.79%	0.3061	-28.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0961	-40.79%	0.3061	-28.86%
加权平均净资产收益率	2.16%	-3.42%	7.17%	-8.82%

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）	3,551,665.76	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	170,820.53	
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	1,641,044.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,781.43	
减：所得税影响额	791,609.49	

少数股东权益影响额（税后）	-12,976.31	
合计	4,617,678.73	--

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	17,346	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
翁伟武	境内自然人	30.10%	36,120,000	36,120,000	质押	18,988,000
翁伟炜	境内自然人	14.35%	17,220,000	17,220,000	质押	5,700,000
翁伟嘉	境内自然人	9.10%	10,920,000	10,920,000		
翁伟博	境内自然人	7.35%	8,820,000	8,820,000	质押	3,050,000
蔡沛依	境内自然人	7.00%	8,400,000	8,400,000		
方平	境内自然人	5.00%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
柯丽婉	境内自然人	2.10%	2,520,000	2,520,000		
沈祥翠	境内自然人	0.41%	489,100	0		
陈惠芬	境内自然人	0.31%	377,700	0		
毛瓯越	境内自然人	0.24%	289,876	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		股份种类	数量	
沈祥翠		489,100		人民币普通股	489,100	
陈惠芬		377,700		人民币普通股	377,700	
毛瓯越		289,876		人民币普通股	289,876	
陈惜如		244,300		人民币普通股	244,300	
JPMORGAN CHASE		228,600		人民币普通股	228,600	

BANK,NATIONAL ASSOCIATION			
吴小惠	199,200	人民币普通股	199,200
刘益波	166,900	人民币普通股	166,900
马平	157,200	人民币普通股	157,200
李同义	140,439	人民币普通股	140,439
法国兴业银行	137,500	人民币普通股	137,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉于 2015 年 1 月 10 日签订《一致行动协议》，为一致行动人。2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东中，李同义通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 50,000 股，通过普通账户持有公司股票 90,439 股，合计持有公司股票 140,439 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

(一) 资产负债表项目

单位:元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减变动(%)	变动原因
货币资金	80,130,378.38	43,099,321.96	85.92%	主要系首次公开发行股票,收到募集资金所致
应收票据	11,265,367.48	22,010,154.46	-48.82%	主要系2016年底收到的票据陆续背书转让所致
应收账款	101,958,507.46	69,393,416.90	46.93%	主要系营收规模扩大及佛山宝润纳入合并范围所致
预付款项	4,615,705.81	7,126,417.47	-35.23%	主要系预付给首钢凯西的马口铁采购款陆续交货结算所致
存货	97,064,124.87	49,716,948.76	95.23%	主要系营收规模不断扩大和主要原材料价格不断上行的情况下,适当增加安全储备及佛山宝润纳入合并范围所致
其他流动资产	101,269,719.75	1,865,340.57	5329.02%	主要系进行现金管理购买短期银行理财产品未到期所致
固定资产	200,363,247.14	147,507,561.56	35.83%	主要系佛山宝润纳入合并范围所致
其他非流动资产	58,534,414.08	3,123,445.12	1774.03%	主要系募投项目购买机器设备预付的未结算款增加所致
应付账款	39,476,724.49	29,254,706.61	34.94%	主要系佛山宝润纳入合并范围所致
预收款项	8,249,012.52	3,969,247.08	107.82%	主要系营收规模不断增长,预收的客户未结算款增加及佛山宝润纳入合并范围所致
应付利息	6,392.08	29,348.01	-78.22%	主要系银行借款减少所致
应付股利	24,000,000.00	-	100.00%	主要系公司已宣告的现金股利尚未支付所致
其他应付款	25,511,056.62	823,800.01	2996.75%	主要系佛山宝润纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	1,375,000.00	-	100.00%	主要系佛山宝润纳入合并范围所致
其他流动负债	1,016,406.08	1,984,640.42	-48.79%	主要是偿还返还性政府专项扶持资金所致
递延收益	6,469,199.07	4,461,135.96	45.01%	主要系收到与资产相关的政府补助所致
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	主要系首次公开发行新股所致
资本公积	249,763,635.69	61,293,635.69	307.49%	主要系首次公开发行新股,溢价发行所致

(二) 利润表项目

单位:元

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动(%)	变动原因
营业收入	304,123,788.93	231,440,893.66	31.40%	主要系铁质罐头易开盖、干粉易开盖快速增长及佛山宝润9月纳入合并范围所致
营业成本	230,709,815.34	160,314,607.89	43.91%	主要系销售数量快速增长,结转的销售成本增长及佛山宝润9月纳入合并范围所致
销售费用	8,654,466.71	6,595,289.63	31.22%	主要系销售收入扩大,相关运杂费快速增长及佛山宝润9月纳入合并范围所致
管理费用	23,868,620.74	16,596,399.99	43.82%	主要系首次公开发行新股及挂牌,非直接相关的发行费用增加以及加强研发投入,提升员工福利水平所致
财务费用	2,287,556.50	-604,737.76	478.27%	主要系人民币对美元汇率快速走高,公司出口结汇业务造成汇兑损失所致
资产减值损失	551,801.72	2,216,475.20	-75.10%	主要系计提的坏账准备减少所致
营业外收入	1,256,494.86	537,974.69	133.56%	主要系收到政府上市奖励款所致
营业外支出	52,892.90	13,569.91	289.78%	主要系控股子公司佛山宝润支付给客户违约金所致

(三) 现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	296,859,455.03	222,658,495.75	33.33%	主要系营业收入快速增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,185,852.73	420,520.79	895.40%	主要系收到与收益相关的综合性政府补助所致
购买商品、接受劳务支付的现金	214,647,698.20	118,901,428.09	80.53%	主要系由于原材料价格上涨,企业营收规模不断扩大,适当增加安全储备及佛山宝润9月纳入合并范围所致
支付给职工以及为职工支付的现金	28,650,111.37	21,463,617.91	33.48%	主要系员工工资及福利水平提升以及佛山宝润9月纳入合并范围所致
支付的各项税费	12,385,831.27	22,563,877.76	-45.11%	主要系本期募投项目不断推进及增加存货安全储备,可抵扣的进项税快速增长,实际缴纳的增值税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	18,240,919.83	9,777,163.47	86.57%	主要系付现的管理费用和销售费用快速增长所致
收回投资收到的现金	291,739,506.85	-	100.00%	主要系进行现金管理购买的银行理财产品到期收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,318,286.90	25,879,592.78	206.49%	主要系募投项目不断推进,购买机器设备支付的现金增资所致

投资支付的现金	390,000,000.00	-	100.00%	主要系进行现金管理购买的银行理财产品支付的现金所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,575,037.89	-	100.00%	主要系收购佛山宝润支付的现金所致
吸收投资收到的现金	245,400,000.00	-	100.00%	主要系公开发行新股收到募集资金所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	-	100.00%	主要系佛山宝润收到少数股东增资所致
取得借款收到的现金	11,000,000.00	19,770,000.00	-44.36%	主要系银行短期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	49,116,709.81	5,587,263.01	779.08%	主要系票据保证金到期收回增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,754.17	13,616,254.60	-95.25%	主要系本期已经宣告的现金股利尚未支付所致
支付其他与筹资活动有关的现金	85,664,743.41	12,751,144.65	571.82%	主要系开具银行承兑汇票支付的保证金增加所致

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

- 1、公司收购佛山宝润金属制品有限公司75%股权并对其进行增资，已完成工商变更登记手续，并取得佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。
- 2、公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计2017年度开展总额度不超过2,000万美元，自董事会审议通过之日起一年内有效。
- 3、2017年8月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2017年6月30日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。
- 4、2017年8月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（预案）》，公司将限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的公告》	2017年08月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-051）
《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的公告的更正公告》	2017年08月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-057）
《关于收购佛山宝润金属制品有限公司部分股权暨增资的进展公告》	2017年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-058）
《关于开展远期结售汇业务的公告》	2017年08月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编

		号：2017-053)
《2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2017-049)
《2017 年限制性股票激励计划 (预案)》	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

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	-25.00%	至	5.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,156.49	至	5,819.09
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,541.99		
业绩变动的原因说明	公司营业收入将继续保持较快的增长，但主要原材料铝材、马口铁材的价格较去年同期涨幅较大，公司产品毛利率下滑所致。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东英联包装股份有限公司

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	80,130,378.38	43,099,321.96
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	11,265,367.48	22,010,154.46
应收账款	101,958,507.46	69,393,416.90
预付款项	4,615,705.81	7,126,417.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	186,497.82	
应收股利		
其他应收款	2,181,275.29	2,212,061.31
买入返售金融资产		
存货	97,064,124.87	49,716,948.76
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	101,269,719.75	1,865,340.57
流动资产合计	398,671,576.86	195,423,661.43
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	200,363,247.14	147,507,561.56
在建工程	25,666,346.09	26,039,166.14
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	16,067,956.74	16,052,898.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	337,957.69	
递延所得税资产	2,231,922.30	1,917,013.76
其他非流动资产	58,534,414.08	3,123,445.12
非流动资产合计	303,201,844.04	194,640,085.43
资产总计	701,873,420.90	390,063,746.86
流动负债：		
短期借款	14,900,000.00	19,600,000.00
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	45,480,426.63	36,206,443.00
应付账款	39,476,724.49	29,254,706.61
预收款项	8,249,012.52	3,969,247.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,354,100.82	4,787,416.46
应交税费	3,783,492.58	2,956,138.31

应付利息	6,392.08	29,348.01
应付股利	24,000,000.00	
其他应付款	25,511,056.62	823,800.01
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	1,375,000.00	
其他流动负债	1,016,406.08	1,984,640.42
流动负债合计	167,152,611.82	99,611,739.90
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	6,469,199.07	4,461,135.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,469,199.07	4,461,135.96
负债合计	173,621,810.89	104,072,875.86
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,763,635.69	61,293,635.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,218,281.37	16,799,723.52
一般风险准备		
未分配利润	127,192,391.69	117,897,511.79
归属于母公司所有者权益合计	516,174,308.75	285,990,871.00
少数股东权益	12,077,301.26	
所有者权益合计	528,251,610.01	285,990,871.00
负债和所有者权益总计	701,873,420.90	390,063,746.86

法定代表人：翁伟武

主管会计工作负责人：余世祥

会计机构负责人：陈元辉

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	70,314,746.45	43,099,321.96
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	9,971,367.48	22,010,154.46
应收账款	80,203,327.92	69,393,416.90
预付款项	4,449,340.91	7,126,417.47
应收利息	186,497.82	
应收股利		
其他应收款	1,425,000.00	2,212,061.31
存货	66,388,376.75	49,716,948.76
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	100,886,037.65	1,865,340.57
流动资产合计	333,824,694.98	195,423,661.43
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	36,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	157,684,058.64	147,507,561.56
在建工程	24,016,561.74	26,039,166.14
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	16,067,956.74	16,052,898.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,231,922.30	1,917,013.76
其他非流动资产	56,753,796.08	3,123,445.12
非流动资产合计	292,754,295.50	194,640,085.43
资产总计	626,578,990.48	390,063,746.86
流动负债：		
短期借款	7,600,000.00	19,600,000.00
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	45,480,426.63	36,206,443.00
应付账款	13,113,361.10	29,254,706.61
预收款项	6,519,597.50	3,969,247.08
应付职工薪酬	2,115,588.28	4,787,416.46
应交税费	3,434,072.02	2,956,138.31
应付利息	6,392.08	29,348.01
应付股利	24,000,000.00	
其他应付款	881,542.75	823,800.01
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	1,016,406.08	1,984,640.42
流动负债合计	104,167,386.44	99,611,739.90
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	6,469,199.07	4,461,135.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,469,199.07	4,461,135.96
负债合计	110,636,585.51	104,072,875.86
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,763,635.69	61,293,635.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,218,281.37	16,799,723.52
未分配利润	126,960,487.91	117,897,511.79
所有者权益合计	515,942,404.97	285,990,871.00
负债和所有者权益总计	626,578,990.48	390,063,746.86

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	116,797,889.53	89,731,683.76
其中：营业收入	116,797,889.53	89,731,683.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,697,484.45	73,012,102.44

其中：营业成本	90,717,594.13	62,640,800.52
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	911,822.35	657,981.97
销售费用	3,446,976.75	2,584,696.41
管理费用	8,877,738.19	6,068,384.14
财务费用	1,123,326.75	-211,983.35
资产减值损失	620,026.28	1,272,222.75
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）	1,256,243.35	
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	897,321.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,253,970.35	16,719,581.32
加：营业外收入	200,037.08	211,395.61
其中：非流动资产处置利得		3,130.29
减：营业外支出	52,892.90	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,401,114.53	16,930,976.93
减：所得税费用	1,852,894.20	2,324,892.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,548,220.33	14,606,084.68
归属于母公司所有者的净利润	11,527,859.25	14,606,084.68
少数股东损益	20,361.08	
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	11,548,220.33	14,606,084.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,527,859.25	14,606,084.68
归属于少数股东的综合收益总额	20,361.08	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0961	0.1623
（二）稀释每股收益	0.0961	0.1623

法定代表人：翁伟武

主管会计工作负责人：余世祥

会计机构负责人：陈元辉

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	102,410,877.14	89,731,683.76
减：营业成本	77,592,615.31	62,640,800.52

税金及附加	858,702.60	657,981.97
销售费用	2,949,635.72	2,584,696.41
管理费用	8,258,496.18	6,068,384.14
财务费用	1,042,750.21	-211,983.35
资产减值损失	381,621.61	1,272,222.75
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）	1,256,243.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	897,321.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,120,620.78	16,719,581.32
加：营业外收入	28,228.89	211,395.61
其中：非流动资产处置利得		3,130.29
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）	13,148,849.67	16,930,976.93
减：所得税费用	1,852,894.20	2,324,892.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,295,955.47	14,606,084.68
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	11,295,955.47	14,606,084.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0941	0.1623
（二）稀释每股收益	0.0941	0.1623

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	304,123,788.93	231,440,893.66
其中：营业收入	304,123,788.93	231,440,893.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	268,035,627.08	187,028,884.98
其中：营业成本	230,709,815.34	160,314,607.89
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	1,963,366.07	1,910,850.03
销售费用	8,654,466.71	6,595,289.63
管理费用	23,868,620.74	16,596,399.99
财务费用	2,287,556.50	-604,737.76
资产减值损失	551,801.72	2,216,475.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	1,641,044.19	

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	2,551,665.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,280,871.80	44,412,008.68
加：营业外收入	1,256,494.86	537,974.69
其中：非流动资产处置利得		33,879.51
减：营业外支出	52,892.90	13,569.91
其中：非流动资产处置损失		13,569.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,484,473.76	44,936,413.46
减：所得税费用	5,750,674.93	6,204,978.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,733,798.83	38,731,434.89
归属于母公司所有者的净利润	35,713,437.75	38,731,434.89
少数股东损益	20,361.08	
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	35,733,798.83	38,731,434.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,713,437.75	38,731,434.89
归属于少数股东的综合收益总额	20,361.08	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3061	0.4303
（二）稀释每股收益	0.3061	0.4303

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	289,736,776.54	231,440,893.66
减：营业成本	217,944,836.52	160,314,607.89
税金及附加	1,910,246.32	1,910,850.03
销售费用	8,157,125.68	6,595,289.63
管理费用	23,249,378.73	16,596,399.99
财务费用	2,206,979.96	-604,737.76
资产减值损失	313,397.05	2,216,475.20
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）	1,641,044.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,551,665.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,147,522.23	44,412,008.68
加：营业外收入	1,084,686.67	537,974.69
其中：非流动资产处置利得		33,879.51
减：营业外支出		13,569.91
其中：非流动资产处置损失		13,569.91

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,232,208.90	44,936,413.46
减：所得税费用	5,750,674.93	6,204,978.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,481,533.97	38,731,434.89
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	35,481,533.97	38,731,434.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3041	0.4303
（二）稀释每股收益	0.3041	0.4303

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	296,859,455.03	222,658,495.75
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	15,056.07	
收到其他与经营活动有关的现金	4,185,852.73	420,520.79
经营活动现金流入小计	301,060,363.83	223,079,016.54
购买商品、接受劳务支付的现金	214,647,698.20	118,901,428.09
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	28,650,111.37	21,463,617.91
支付的各项税费	12,385,831.27	22,563,877.76
支付其他与经营活动有关的现金	18,240,919.83	9,777,163.47
经营活动现金流出小计	273,924,560.67	172,706,087.23
经营活动产生的现金流量净额	27,135,803.16	50,372,929.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,739,506.85	
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		484,800.00
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	291,739,506.85	484,800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,318,286.90	25,879,592.78
投资支付的现金	390,000,000.00	
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	4,575,037.89	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	473,893,324.79	25,879,592.78
投资活动产生的现金流量净额	-182,153,817.94	-25,394,792.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	11,000,000.00	19,770,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,116,709.81	5,587,263.01
筹资活动现金流入小计	305,516,709.81	25,357,263.01
偿还债务支付的现金	26,137,500.00	34,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,754.17	13,616,254.60
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	85,664,743.41	12,751,144.65
筹资活动现金流出小计	112,448,997.58	60,387,399.25
筹资活动产生的现金流量净额	193,067,712.23	-35,030,136.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,056,115.99	692,640.99
五、现金及现金等价物净增加额	35,993,581.46	-9,359,358.72
加：期初现金及现金等价物余额	34,366,313.16	30,998,464.32
六、期末现金及现金等价物余额	70,359,894.62	21,639,105.60

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	285,941,504.35	222,658,495.75
收到的税费返还	15,056.07	
收到其他与经营活动有关的现金	4,136,218.71	420,520.79
经营活动现金流入小计	290,092,779.13	223,079,016.54
购买商品、接受劳务支付的现金	199,556,532.50	118,901,428.09
支付给职工以及为职工支付的现金	26,728,942.20	21,463,617.91
支付的各项税费	11,995,287.23	22,563,877.76
支付其他与经营活动有关的现金	17,370,486.51	9,777,163.47
经营活动现金流出小计	255,651,248.44	172,706,087.23
经营活动产生的现金流量净额	34,441,530.69	50,372,929.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,739,506.85	
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		484,800.00
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	291,739,506.85	484,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,161,202.90	25,879,592.78
投资支付的现金	390,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	506,661,202.90	25,879,592.78
投资活动产生的现金流量净额	-214,921,696.05	-25,394,792.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,400,000.00	
取得借款收到的现金	11,000,000.00	19,770,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,116,709.81	5,587,263.01
筹资活动现金流入小计	295,516,709.81	25,357,263.01
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	34,020,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	563,337.12	13,616,254.60
支付其他与筹资活动有关的现金	62,564,743.41	12,751,144.65
筹资活动现金流出小计	86,128,080.53	60,387,399.25
筹资活动产生的现金流量净额	209,388,629.28	-35,030,136.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,056,115.99	692,640.99
五、现金及现金等价物净增加额	26,852,347.93	-9,359,358.72
加：期初现金及现金等价物余额	34,366,313.16	30,998,464.32
六、期末现金及现金等价物余额	61,218,661.09	21,639,105.60

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。