



北京银信长远科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-055

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。

公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：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）	1,278,823,587.53	1,004,287,366.14	27.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	696,595,267.39	616,897,739.74	12.92%	
	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）	198,808,654.57	-34.73%	604,282,588.11	-12.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,342,454.65	-12.58%	89,754,276.15	1.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,955,922.57	-12.90%	88,450,756.06	0.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,514,651.77	-95.10%
基本每股收益（元/股）	0.0798	-12.60%	0.2620	1.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0798	-12.60%	0.2620	1.20%
加权平均净资产收益率	4.34%	-2.02%	13.56%	-3.14%

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）	326,143.39	
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）	1,205,847.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,562.21	
减：所得税影响额	230,032.96	
合计	1,303,520.09	--

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		37,016	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
詹立雄	境内自然人	26.54%	90,890,400	68,167,800	质押	12,364,126
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.43%	8,310,300			
陈慰忠	境内自然人	1.99%	6,811,061			
曾丹	境内自然人	1.65%	5,636,000		质押	2,500,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	1.60%	5,495,450			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	4,202,610			
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金	其他	1.01%	3,471,879			
陈琼珊	境内自然人	0.61%	2,084,300			
鲁淑珍	境内自然人	0.44%	1,500,000			
乔明德	境内自然人	0.40%	1,382,373			
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				

詹立雄	22,722,600	人民币普通股	22,722,600
中央汇金资产管理有限责任公司	8,310,300	人民币普通股	8,310,300
陈慰忠	6,811,061	人民币普通股	6,811,061
曾丹	5,636,000	人民币普通股	5,636,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	5,495,450	人民币普通股	5,495,450
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	4,202,610	人民币普通股	4,202,610
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金	3,471,879	人民币普通股	3,471,879
陈琼珊	2,084,300	人民币普通股	2,084,300
鲁淑珍	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
乔明德	1,382,373	人民币普通股	1,382,373
上述股东关联关系或一致行动的说明	除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长兼总经理外，本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东陈慰忠除通过普通证券账户持有 3,602,761 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,208,300 股，实际合计持有 6,811,061 股； （2）公司股东陈琼珊除通过普通证券账户持有 595,700 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,488,600 股，实际合计持有 2,084,300 股； （3）公司股东鲁淑珍通过普通证券账户持有 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 1,500,000 股，实际合计持有 1,500,000 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
詹立雄	68,167,800	0	0	68,167,800	高管锁定股	高管每年解锁 25%

李洪刚	280,912	35,100	0	245,812	股权激励限售股，高管锁定股	根据股权激励计划解锁，高管每年解锁 25%
张懿哲	419,750	235,350	0	184,400	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
王东明	300,000	150,000	0	150,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
齐向光	283,900	141,950	0	141,950	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
洪其海	270,000	135,000	0	135,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
李晓铭	270,000	135,000	0	135,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
申雁菲	175,900	95,250	0	80,650	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
熊翠芳	166,650	92,900	0	73,750	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
俞嫣华	141,900	70,950	0	70,950	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
其他股权激励对象（第二期）	4,673,900	2,541,950	0	2,131,950	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
合计	75,150,712	3,633,450	0	71,517,262	--	--

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

报告期主要财务数据变化情况概述：

1、报告期内，公司营业收入结构较去年同期得到显著改善。2017 年 1-9 月份公司实现营业收入 60,428.26 万元，同比下降 8,309.42 万元，降幅-12.09%，其中：高毛利率的“IT 基础设施服务”业务收入占营业收入比重由去年同期的 44.27% 上升到今年的 56.75%，上升 12.48 个百分点；毛利率相对较低的“系统集成”业务收入占比由去年同期的 54.71% 下降到今年的 40.62%，下降 14.09 个百分点。

2、报告期内，公司主营业务“IT 基础设施服务”业务继续保持良好的增长态势。2017 年 1-9 月份，IT 基础设施服务业务实现收入 34,293.72 万元，同比增长 3,860.86 万元，增幅 12.69%。

3、报告期内，公司“系统集成”业务出现较大幅度下降，但盈利能力得到提升。2017 年 1-9 月，公司系统集成业务实现收入 24,544.86 万元，较去年同期下降-13,058.29 万元，降幅 34.73%。毛利率则由去年同期的 7.03% 上升到本年的 12.63%，增长 5.60 个百分点。

4、报告期内，公司有息负债增长速度较快，在一定程度上制约了系统集成业务的拓展和增长；同时，财务费用的大幅增长给公司业绩带了不利影响。截止 2017 年 9 月底，公司银行贷款余额 2.81 亿元，较年初增长了 77.69%。由于社会总体资金面紧张、银行贷款利率水平不断提高以及公司贷款余额增长，1-9 月份公司累计财务费用 861.11 万元，同比增长 202.64%。目前，公司正在积极推进公开配股事宜（有关进展请关注公司在证监会指定媒体公告）。预计公开配股完成后，公司资金紧张状况将得到根本性改善。

主要财务指标的变动情况及原因如下：

（一）资产负债表项目：

1、货币资金期末余额 18,535.65 万元，较年初 8,688.73 万元增长 113.33%，主要系收到客户应收款增加所致。

2、应收票据期末余额 78.90 万元，较年初 677.51 万元减少 88.35%，主要系前期应收客户银行承兑汇票已到期所致。

3、预付账款期末余额 8,126.42 万元，较年初 3,637.60 万元增长 123.40%，主要系预付部分系统集成业务设备款及 IT 基础设施业务外包服务增加所致。

4、其他应收款期末余额 3,408.56 万元，较年初 2,070.10 万元增长 64.66%，主要系投标保证金及往来款增加所致。

5、存货期末余额 3,074.91 万元，较年初 2,079.62 万元增长 47.86%，主要系公司采购备件需求增加所致。

6、其他流动资产期末余额 85.73 万元，较年初 47.81 万元增长 79.31%，主要系应交增值税和待抵扣进项税增加所致。

7、在建工程期末余额 0 万元，较年初 1,711.52 万元减少 100%，主要系购置厦门分公司办公用房转入固定资产所致。

8、短期借款期末余额 28,069.97 万元，较年初 15,797.43 万元增长 77.69%，主要系公司使用银行的信用贷款短期借入银行借款补充流动资金所致。

9、应付票据期末余额 6,573.16 万元，较年初 1,278.70 万元增长 414.05%，主要系内公司使用银行承兑汇票方式结算供应商货款增加所致。

10、应交税费期末余额 1,065.00 万元，较年初 737.39 万元增长 44.43%，主要系缴纳股权激励个人所得税及增值税增加所致。

11、其他应付款期末余额 408.04 万元，较年初 261.62 万元增长 55.97%，主要系应付分公司房租和单位往来款增加所致。

12、预计负债期末余额 2,865.47 万元，较年初 6,595.25 万元减少 56.55%，主要系第一期限制性股票激励计

划预留部分第二个解锁期解锁条件已满足，其解锁比例为50%，第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，其解锁比例为50%，从而冲回预计负债。

13、递延收益期末余额3,970.71万元，较年初2,451.00万元增长62%，主要系前期收到与资产相关的政府补助按照固定资产使用年限分期计入营业外收入及确认远东国际融资租赁固定资产所致。

14、库存股期末余额2,865.47万元，较年初6,595.25万元减少56.55%，主要系第一期限限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件已满足，其解锁比例为50%，第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，其解锁比例为50%，从而冲回预计负债。

（二）利润表项目：

1、本年度1-9月税金及附加270.01万元，较去年同期177.68万元增长51.97%，主要系将印花税、房产税及土地使用税调增到税金及附加所致。

2、本年度1-9月财务费用861.11万元，较去年同期284.54万元增长202.64%，主要系公司使用银行短期信用贷款及固定资产融资租赁所产生的利息支出及手续费增加所致。

3、本年度1-9月营业外收入153.64万元，较去年同期43.29万元增长254.93%，主要系前期收到与资产相关的政府补助资金按照固定资产使用年限分期计入营业外收入所致。

4、本年度1-9月营业外支出0.28万元，较去年同期0.40万元减少30.04%，主要系公司车辆罚款支出减少所致。

（三）现金流量表项目：

1、本年度1-9月收到的税费返还较去年同期增长1834.78%，主要系收到软件产品增值税税收返还增加所致。

2、本年度1-9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期减少33.55%，主要系公司与供应商使用银行承兑汇票方式结算，支付供应商货款减少所致。

3、本年度1-9月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长46.36%，主要系公司业务和人员增加，支付员工差旅费、投标保证金增加所致。

4、本年度1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增长19226.05%，主要系固定资产处置收益增加所致。

5、本年度1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少71.40%，主要系公司为北京工程实验室采购实验设备减少所致。

6、本年度1-9月吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，主要系公司本年度内未实施股权激励计划所致。

7、本年度1-9月收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长100%，主要系收到远东国际固定资产融资租赁款所致。

8、本年度1-9月偿还债务支付的现金较去年同期增长155.95%，主要系归还已到期银行短期信用贷款增加所致。

9、本年度1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长59.70%，主要系分配股利和偿还银行借款利息支出增加所致。

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2017年7月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2017年度配股方案的议案》。

2、2017年8月25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171721号）。

3、2017年9月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171721号）。

4、公司2017年10月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于确定公司配股比例的议案》，本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年9月30日总股本342,509,550股为基数测算，共计

可配售股份数量为102,752,865股。

详情请见公司刊登于中国证监会指定披露媒体上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年度公开配股发行证券	2017 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2017-035, 017-036, 2017-041, 2017-042, 2017-043, 2017-044

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2016年度权益分派方案已获2017年6月22日召开的2016年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司现有总股本342,509,550股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利已于2017年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

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：北京银信长远科技股份有限公司

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	185,356,545.06	86,887,340.34
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	788,984.91	6,775,125.18
应收账款	519,968,795.14	418,414,014.67
预付款项	81,264,171.92	36,376,007.99
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	34,085,582.40	20,700,979.10
买入返售金融资产		
存货	30,749,143.37	20,796,228.63
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	857,324.02	478,133.35
流动资产合计	853,070,546.82	590,427,829.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
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	140,045,926.45	111,585,158.38
在建工程		17,115,200.50
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	4,826,764.22	4,822,261.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	327,927.94	
递延所得税资产	2,752,422.10	2,536,916.08
其他非流动资产	217,800,000.00	217,800,000.00
非流动资产合计	425,753,040.71	413,859,536.88
资产总计	1,278,823,587.53	1,004,287,366.14
流动负债：		
短期借款	280,699,672.85	157,974,298.24
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	65,731,636.00	12,786,988.00
应付账款	89,377,589.07	67,381,929.74
预收款项	25,950,247.27	34,057,721.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,351,144.84	14,069,722.57
应交税费	10,650,004.69	7,373,944.87

应付利息		
应付股利	775,815.79	666,286.36
其他应付款	4,080,428.78	2,616,200.80
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	487,616,539.29	296,927,092.40
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	26,250,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	28,654,650.00	65,952,534.00
递延收益	39,707,130.85	24,510,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,611,780.85	90,462,534.00
负债合计	582,228,320.14	387,389,626.40
所有者权益：		
股本	342,509,550.00	342,509,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,633,623.33	135,611,823.33
减：库存股	28,654,650.00	65,952,534.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,254,005.58	40,254,005.58
一般风险准备		
未分配利润	202,852,738.48	164,474,894.83
归属于母公司所有者权益合计	696,595,267.39	616,897,739.74
少数股东权益		
所有者权益合计	696,595,267.39	616,897,739.74
负债和所有者权益总计	1,278,823,587.53	1,004,287,366.14

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：李志慧

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	179,406,973.80	84,187,296.82
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	588,984.91	6,775,125.18
应收账款	497,232,545.45	407,718,395.82
预付款项	78,359,564.58	36,245,407.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,914,744.12	20,523,979.15
存货	30,749,143.37	20,796,228.63
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	259,665.71	477,463.17
流动资产合计	820,511,621.94	576,723,896.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,798,342.00	6,798,342.00
投资性房地产		

固定资产	140,027,078.82	111,579,995.40
在建工程		17,115,200.50
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	4,826,764.22	4,822,261.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	327,927.94	
递延所得税资产	2,684,022.70	2,497,625.06
其他非流动资产	217,800,000.00	217,800,000.00
非流动资产合计	440,464,135.68	420,613,424.88
资产总计	1,260,975,757.62	997,337,321.27
流动负债：		
短期借款	280,699,672.85	157,974,298.24
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	65,731,636.00	12,786,988.00
应付账款	81,502,779.79	67,186,083.88
预收款项	24,592,129.44	33,606,271.80
应付职工薪酬	10,183,594.05	14,069,722.57
应交税费	9,608,630.82	5,268,181.84
应付利息		
应付股利	775,815.79	666,286.36
其他应付款	4,055,105.52	2,616,200.80
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	477,149,364.26	294,174,033.49
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	26,250,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	28,654,650.00	65,952,534.00
递延收益	39,707,130.85	24,510,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,611,780.85	90,462,534.00
负债合计	571,761,145.11	384,636,567.49
所有者权益：		
股本	342,509,550.00	342,509,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,633,623.33	135,611,823.33
减：库存股	28,654,650.00	65,952,534.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,254,005.58	40,254,005.58
未分配利润	195,472,083.60	160,277,908.87
所有者权益合计	689,214,612.51	612,700,753.78
负债和所有者权益总计	1,260,975,757.62	997,337,321.27

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	198,808,654.57	304,572,048.23
其中：营业收入	198,808,654.57	304,572,048.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,807,943.33	268,777,165.92

其中：营业成本	126,007,134.41	229,783,775.94
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	794,290.11	568,589.16
销售费用	20,447,146.63	17,550,538.84
管理费用	13,816,085.32	17,463,604.58
财务费用	3,780,395.93	1,884,054.25
资产减值损失	1,962,890.93	1,526,603.15
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	723,502.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,724,213.79	35,794,882.31
加：营业外收入	455,849.45	386,533.69
其中：非流动资产处置利得	152.00	213.68
减：营业外支出	1,105.83	3,052.14
其中：非流动资产处置损失	1,085.83	252.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,178,957.41	36,178,363.86
减：所得税费用	5,836,502.76	4,902,742.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,342,454.65	31,275,621.12
归属于母公司所有者的净利润	27,342,454.65	31,275,621.12
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	27,342,454.65	31,275,621.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,342,454.65	31,275,621.12
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	0.0798	0.0913
（二）稀释每股收益	0.0798	0.0913

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：詹立雄

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：李志慧

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	191,309,672.76	302,288,098.07

减：营业成本	121,257,882.55	228,050,100.01
税金及附加	759,339.31	559,568.25
销售费用	19,850,465.93	17,550,538.84
管理费用	13,069,457.46	17,313,252.52
财务费用	3,694,330.58	1,884,534.61
资产减值损失	1,918,325.82	1,521,003.15
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	723,502.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,483,373.66	35,409,100.69
加：营业外收入	455,849.45	385,713.69
其中：非流动资产处置利得	152.00	213.68
减：营业外支出	1,105.83	3,052.14
其中：非流动资产处置损失	1,085.83	252.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,938,117.28	35,791,762.24
减：所得税费用	5,512,400.94	4,805,301.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,425,716.34	30,986,460.35
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	26,425,716.34	30,986,460.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0772	0.0905
（二）稀释每股收益	0.0772	0.0905

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	604,282,588.11	687,376,841.89
其中：营业收入	604,282,588.11	687,376,841.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,994,846.84	583,989,886.20
其中：营业成本	389,291,184.75	489,647,160.05
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	2,700,089.74	1,776,759.53
销售费用	53,194,350.43	44,532,801.33
管理费用	42,346,816.19	40,761,281.28
财务费用	8,611,147.94	2,845,385.65
资产减值损失	4,851,257.79	4,426,498.36
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	868,169.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,155,910.49	103,386,955.69
加：营业外收入	1,536,356.11	432,860.57
其中：非流动资产处置利得	328,926.45	1,668.16
减：营业外支出	2,803.06	4,006.43
其中：非流动资产处置损失	2,783.06	1,206.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,689,463.54	103,815,809.83
减：所得税费用	15,935,187.39	15,123,009.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,754,276.15	88,692,800.37
归属于母公司所有者的净利润	89,754,276.15	88,692,800.37
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	89,754,276.15	88,692,800.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,754,276.15	88,692,800.37
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	0.2620	0.2589
（二）稀释每股收益	0.2620	0.2589

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	585,058,953.67	685,092,891.73
减：营业成本	375,957,005.31	487,913,484.12
税金及附加	2,562,415.17	1,767,738.62
销售费用	52,495,018.13	44,532,801.33
管理费用	41,529,557.00	40,089,714.90
财务费用	8,451,048.51	2,846,238.44
资产减值损失	4,738,900.86	4,420,898.36
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	868,169.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,193,177.91	103,522,015.96
加：营业外收入	1,535,536.11	432,040.57
其中：非流动资产处置利得	328,926.45	1,668.16

减：营业外支出	2,803.06	4,006.43
其中：非流动资产处置损失	2,783.06	1,206.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,725,910.96	103,950,050.10
减：所得税费用	15,155,303.73	15,025,568.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,570,607.23	88,924,481.49
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	86,570,607.23	88,924,481.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2528	0.2596
（二）稀释每股收益	0.2528	0.2596

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	637,098,001.51	539,351,263.41
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	868,169.22	44,871.80
收到其他与经营活动有关的现金	22,176,108.47	19,135,398.52
经营活动现金流入小计	660,142,279.20	558,531,533.73
购买商品、接受劳务支付的现金	430,040,150.57	647,121,039.97
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	75,473,712.68	81,518,321.74
支付的各项税费	37,348,802.19	36,130,527.97
支付其他与经营活动有关的现金	131,794,265.53	90,049,419.61
经营活动现金流出小计	674,656,930.97	854,819,309.29
经营活动产生的现金流量净额	-14,514,651.77	-296,287,775.56
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	563,161.00	2,914.00
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	563,161.00	2,914.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,922,330.26	27,701,746.62
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		
投资活动现金流出小计	7,922,330.26	27,701,746.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,359,169.26	-27,698,832.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		57,309,300.00
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	273,569,672.85	247,890,865.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,569,672.85	305,200,165.24
偿还债务支付的现金	153,571,902.41	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,579,854.98	35,429,721.87
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	50,216.25	
筹资活动现金流出小计	210,201,973.64	95,429,721.87
筹资活动产生的现金流量净额	90,367,699.21	209,770,443.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244,414.86	
五、现金及现金等价物净增加额	68,249,463.32	-114,216,164.81
加：期初现金及现金等价物余额	81,014,763.19	180,860,534.36
六、期末现金及现金等价物余额	149,264,226.51	66,644,369.55

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	594,730,086.16	537,632,063.41
收到的税费返还	868,169.22	44,871.80
收到其他与经营活动有关的现金	21,892,277.44	19,114,379.23
经营活动现金流入小计	617,490,532.82	556,791,314.44
购买商品、接受劳务支付的现金	387,650,252.92	645,800,039.97
支付给职工以及为职工支付的现金	75,009,166.15	81,518,321.74
支付的各项税费	34,341,955.54	36,068,521.50
支付其他与经营活动有关的现金	130,512,709.84	89,114,485.02
经营活动现金流出小计	627,514,084.45	852,501,368.23
经营活动产生的现金流量净额	-10,023,551.63	-295,710,053.79
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	563,161.00	2,914.00
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	563,161.00	2,914.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,907,373.00	27,696,139.78
投资支付的现金	8,000,000.00	3,500,000.00
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	15,907,373.00	31,196,139.78
投资活动产生的现金流量净额	-15,344,212.00	-31,193,225.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		57,309,300.00
取得借款收到的现金	273,569,672.85	247,890,865.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	300,569,672.85	305,200,165.24
偿还债务支付的现金	153,571,902.41	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,579,854.98	35,429,721.87
支付其他与筹资活动有关的现金	50,216.25	
筹资活动现金流出小计	210,201,973.64	95,429,721.87
筹资活动产生的现金流量净额	90,367,699.21	209,770,443.37
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	64,999,935.58	-117,132,836.20
加：期初现金及现金等价物余额	78,314,719.67	180,860,534.36
六、期末现金及现金等价物余额	143,314,655.25	63,727,698.16

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。