



四川日机密封件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-048

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。

公司负责人黄泽沛、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)马燕声明：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）	1,322,110,128.57	1,142,923,858.96	15.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	945,848,396.93	888,980,230.47	6.40%	
	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）	136,909,328.60	61.29%	353,525,103.45	41.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,502,816.35	42.13%	78,204,166.46	29.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,518,897.40	48.18%	77,844,416.40	35.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,546,261.69	-7.78%
基本每股收益（元/股）	0.3234	42.09%	0.7331	29.45%
稀释每股收益（元/股）	0.3234	42.09%	0.7331	29.45%
加权平均净资产收益率	3.72%	0.85%	8.49%	1.25%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	106,680,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3234	0.7331

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）	205.13	

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	242,075.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,243.25	
减：所得税影响额	91,936.09	
少数股东权益影响额（税后）	-162.43	
合计	359,750.06	--

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	8,770	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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	27.76%	29,619,300	29,332,000	质押	9,130,000
黄泽沛	境内自然人	3.89%	4,152,000	3,114,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	2,668,000	2,668,000		
何方	境内自然人	2.19%	2,336,000	1,752,000		
陈虹	境内自然人	2.14%	2,286,000	1,714,500		
华宝信托有限责任公司－睿盈证券投资单一资金信托	其他	2.11%	2,254,219	0		
渤海国际信托股份有限公司－渤	其他	1.85%	1,972,300	0		

海信托 恒利丰 207 号单一资金信托						
奉明忠	境内自然人	1.72%	1,840,000	1,380,000		
周胡兰	境内自然人	1.31%	1,400,000	0		
周昌奎	境内自然人	1.12%	1,200,000	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			
华宝信托有限责任公司—睿盈证券投资单一资金信托	2,254,219	人民币普通股	2,254,219			
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 207 号单一资金信托	1,972,300	人民币普通股	1,972,300			
周胡兰	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
周昌奎	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
张车宁	1,074,000	人民币普通股	1,074,000			
黄泽沛	1,038,000	人民币普通股	1,038,000			
张智	907,000	人民币普通股	907,000			
张有华	845,300	人民币普通股	845,300			
王威	820,000	人民币普通股	820,000			
中国建设银行股份有限公司—泓德战略转型股票型证券投资基金	814,960	人民币普通股	814,960			
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川川机投资有限责任公司持有公司 27.76% 的股份，系公司控股股东。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系。					
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
川机投资	29,332,000	0	0	29,332,000	首发限售股	2018.6.12
黄泽沛	3,676,500	562,500		3,114,000	高管锁定股	任职期内，按照 高管锁定股份的 规定解锁
全国社会保障基金理事会转持二户	2,668,000	0	0	2,668,000	首发限售股	2018.6.12
何方	2,239,500	487,500		1,752,000	高管锁定股	任职期内，按照 高管锁定股份的 规定解锁
陈虹	1,939,500	225,000		1,714,500	高管锁定股	任职期内，按照 高管锁定股份的 规定解锁
奉明忠	1,800,000	420,000		1,380,000	高管锁定股	任职期内，按照 高管锁定股份的 规定解锁
周胡兰	1,400,000	1,400,000	0	0	高管离职锁定	2017.7.25
夏瑜	1,050,000	240,000		810,000	高管锁定股	任职期内，按照 高管锁定股份的 规定解锁
尹晓	900,000	187,500		712,500	高管锁定股	任职期内，按照 高管锁定股份的 规定解锁
邓杰	780,000	195,000		585,000	高管锁定股	任职期内，按照 高管锁定股份的 规定解锁
赵曲	150,000	37,500		112,500	高管锁定股	任职期内，按照 高管锁定股份的 规定解锁
合计	45,935,500	3755000	0	42180500	--	--

### 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

利润表及现金流量表科目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	353,525,103.45	249,912,116.02	41.46%	合并优泰科增加和母公司收入增加所致
营业成本	157,492,142.67	109,230,042.20	44.18%	合并优泰科增加和母公司收入增加所致
税金及附加	6,003,756.81	3,300,173.98	81.92%	合并优泰科增加以及自2016年5月1日起将管理费用中的税金重分类至本科目所致
财务费用	1,045,399.08	-8,552,210.89	112.22%	合并云石卓越利息支出
投资活动产生的现金流量净额	-4,938,786.63	24,127,954.76	-120.47%	主要是合并优泰科支付在建工程款增加、购保本理财产品，投资支付现金增加导致的流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-15,851,903.67	-11,837,080.52	-33.92%	合并云石卓越利息支出增加，以及母公司现金分红较上期增加导致的流量净额减少
资产负债表科目	2017-9-30 余额	2017-1-1 余额		
应收账款	297,820,900.38	171,202,407.51	73.96%	合并优泰科和母公司增加
预付款项	11,333,145.63	3,981,930.63	184.61%	合并优泰科增加和母公司预付设备款增加
存货	127,759,736.88	89,295,703.73	43.07%	合并优泰科和母公司增加
在建工程	51,524,917.65	30,407,601.13	69.45%	合并优泰科增加
短期借款	10,000,000.00		100.00%	合并优泰科增加
应付账款	75,288,838.52	36,171,965.27	108.14%	合并优泰科和母公司增加
预收款项	22,030,147.52	15,744,674.30	39.92%	合并优泰科增加以及母公司预收货款增加
应付职工薪酬	35,683,747.36	15,263,917.68	133.78%	合并优泰科和母公司增加
应交税费	13,653,724.40	7,864,273.50	73.62%	合并优泰科和母公司增加
其他应付款	25,316,367.80	12,949,487.72	95.50%	合并优泰科增加
长期应付款	28,803,420.69	400,000.00	7100.86%	增加金额系云石卓越应付收购优泰科股权款

#### 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

1、深圳柏恩在未披露减持计划的情况下，通过大宗交易减持公司股份，其行为违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于“股东减持和持股意向的承诺”，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编

号：2017-024、2017-032）。截至本报告披露之日，公司还在与深圳柏恩就本次违反相关承诺减持股份所获收益以及对公司及其股东的影响和解决措施进行沟通，但双方就补偿金额还未达成一致，监管机构也在关注此事进展情况。公司尽可能以协商一致的方式进行和解，但在协商未果的情况下不排除通过诉讼等方式维护公司及其股东的权益。

2、2017年5月31日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于与梁玉韬、韩瑞签订<华阳密封收购项目合作框架协议>之补充协议的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2017-026）。梁玉韬、韩瑞将各自持有的华阳企管全部股权（合计占华阳企管100%股权）分别质押给本公司，公司按协议约定事项支付诚意金。截至本报告披露之日，公司尚未与交易对手方签订正式的《股权收购协议》。目前收购华阳密封存在的主要问题是：一、华阳密封与公司在主营业务方面高度重合，且华阳密封系新三板挂牌公司，与公司同属公众公司。公司对华阳密封的收购需要解决同业竞争问题，目前公司难以同时充分保护双方中小股东的权益不受损害；二、华阳密封的规范运作尚不能完全满足公司的要求。因此，华阳密封目前在进行内部整改的同时，也在与公司探讨通过其新三板摘牌解决同业竞争的可行性，在此过程中公司也会积极配合、帮助华阳密封推动相关工作。待上述重要问题解决后，公司会与华阳密封实际控制人签署正式股权收购协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东违规减持公司股份的情况及致歉公告	2017.5.26	www.cninfo.com.cn
关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局监管问询函及回复的公告	2017.6.19	www.cninfo.com.cn
关于与梁玉韬、韩瑞签订华阳密封收购项目合作框架协议之补充协议的公告	2017.5.31	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳柏恩	股份减持承诺	注 1	2016年06月12日	9999年12月31日	报告期内，深圳柏恩在减持公司股份前，未能提前三个交易日进行公告，因此违反本承诺内容。
	深圳柏恩	关于同业竞争、关联交易、资金占用	注 2	2015年06月12日	9999年12月31日	深圳柏恩分别于2017年5月22日、23



		方面的承诺				日通过大宗交易减持所持公司全部股份，共计400万股，减持后不再是公司股东。因此，本承诺履行完毕。
	深圳柏恩	其他承诺	注3	2015年06月12日	9999年12月31日	报告期内，深圳柏恩违反减持承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					
备注	截至本报告披露之日，公司还在与深圳柏恩就本次违反相关承诺减持股份所获收益以及对公司及其股东的影响和解决措施进行沟通，公司会保留通过法律手段维护公司及全体股东合法权益的权利。除深圳柏恩上述关于股份减持承诺尚未履行外，其余承诺均在正常履行中。					

#### 四、 承诺内容

注1：关于减持和持股意向的承诺：深圳柏恩作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后，深圳柏恩减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；且减持价格不低于减持时上一会计年度末经审计的每股净资产值。深圳柏恩将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、深圳柏恩的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

注2：关于避免同业竞争的承诺：深圳柏恩向日机股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本公司目前除持有日机公司股份外，没有从事与日机公司构成同业竞争的业务；且未来在持有日机公司股份期间亦不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与日机公司构成同业竞争的业务。若违反上述承诺，本公司将对由此给日机公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿”。

注3：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：持股5%以上的股东深圳柏恩承诺：本公司将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

## 五、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。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，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。

2017年5月25日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》：以公司总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。2017年7月4日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于2016年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2017-034）。本次权益分配股权登记日为2016年7月10日，除权除息日为2017年7月11日，并于2017年7月11日实施完毕。

## 六、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

## 七、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。

## 八、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：四川日机密封件股份有限公司

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	505,690,981.24	493,851,281.17
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	73,927,196.10	72,563,057.93
应收账款	297,820,900.38	171,202,407.51
预付款项	11,333,145.63	3,981,930.63
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	33,217,648.51	31,095,641.12
买入返售金融资产		
存货	127,759,736.88	89,295,703.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	106,795.50	
其他流动资产	16,000,000.00	17,088,550.69
流动资产合计	1,065,856,404.24	879,078,572.78
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	53,583,557.29	48,741,114.24
在建工程	51,524,917.65	30,407,601.13
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	57,481,271.97	53,948,526.89
开发支出		
商誉	86,712,210.66	
长期待摊费用	28,388.89	
递延所得税资产	6,923,377.87	5,348,043.92
其他非流动资产		125,400,000.00
非流动资产合计	256,253,724.33	263,845,286.18
资产总计	1,322,110,128.57	1,142,923,858.96
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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		
应付账款	75,288,838.52	36,171,965.27
预收款项	22,030,147.52	15,744,674.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,683,747.36	15,263,917.68
应交税费	13,653,724.40	7,864,273.50

应付利息	258,903.21	287,671.23
应付股利		
其他应付款	25,316,367.80	12,949,487.72
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	124,128.36	
其他流动负债		
流动负债合计	182,355,857.17	88,281,989.70
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	28,803,420.69	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,062,216.20	11,357,000.44
递延所得税负债	250,922.71	
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	189,116,559.60	161,757,000.44
负债合计	371,472,416.77	250,038,990.14
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,534,686.44	396,534,686.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	51,832,792.95	51,832,792.95
一般风险准备		
未分配利润	390,800,917.54	333,932,751.08
归属于母公司所有者权益合计	945,848,396.93	888,980,230.47
少数股东权益	4,789,314.87	3,904,638.35
所有者权益合计	950,637,711.80	892,884,868.82
负债和所有者权益总计	1,322,110,128.57	1,142,923,858.96

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

## 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	433,765,363.87	417,778,980.72
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	72,400,889.94	72,563,057.93
应收账款	239,599,609.46	171,202,407.51
预付款项	4,953,934.13	1,005,732.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,277,394.26	59,641,594.24
存货	99,050,430.26	85,460,810.13
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		
流动资产合计	913,047,621.92	807,652,582.68
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	141,537,700.00	141,537,700.00
投资性房地产		

固定资产	18,398,788.39	19,760,028.46
在建工程	767,054.69	767,054.69
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	21,069,172.57	21,841,337.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,168,151.45	4,411,279.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	186,940,867.10	188,317,399.94
资产总计	1,099,988,489.02	995,969,982.62
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		
应付账款	60,286,404.38	39,888,395.20
预收款项	20,983,298.69	15,744,674.30
应付职工薪酬	32,381,608.51	13,918,691.28
应交税费	12,242,073.80	7,720,648.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,356,483.17	9,840,529.87
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	136,249,868.55	87,112,938.76
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	200,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,907,139.36	8,062,729.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,107,139.36	8,462,729.06
负债合计	143,357,007.91	95,575,667.82
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,794,345.34	402,794,345.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,832,792.95	51,832,792.95
未分配利润	395,324,342.82	339,087,176.51
所有者权益合计	956,631,481.11	900,394,314.80
负债和所有者权益总计	1,099,988,489.02	995,969,982.62

### 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	136,909,328.60	84,882,533.15
其中：营业收入	136,909,328.60	84,882,533.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,552,726.14	57,549,389.76



其中：营业成本	60,541,852.47	31,821,973.94
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	2,223,549.97	1,094,708.61
销售费用	17,657,542.32	12,690,962.41
管理费用	15,950,591.43	12,691,149.41
财务费用	547,605.52	-3,755,104.37
资产减值损失	631,584.43	3,005,699.76
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）		306,369.86
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	1,641,594.73	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,998,197.19	27,639,513.25
加：营业外收入	157,725.32	945,958.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	176,835.30	74,209.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,979,087.21	28,511,261.95
减：所得税费用	6,263,938.88	4,235,799.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,715,148.33	24,275,462.37
归属于母公司所有者的净利润	34,502,816.35	24,275,462.37
少数股东损益	212,331.98	
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	34,715,148.33	24,275,462.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,502,816.35	24,275,462.37
归属于少数股东的综合收益总额	212,331.98	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3234	0.2276
（二）稀释每股收益	0.3234	0.2276

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

#### 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	115,228,262.51	84,787,977.59
减：营业成本	50,564,636.13	32,065,295.91

税金及附加	1,666,353.61	1,010,524.81
销售费用	15,090,119.86	12,690,962.41
管理费用	12,376,778.55	11,640,887.00
财务费用	-1,807,890.67	-3,754,315.90
资产减值损失	810,953.60	2,976,099.76
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）		144,986.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,595,196.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,122,507.98	28,303,509.90
加：营业外收入	157,725.32	838,978.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	157,725.32	74,209.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,122,507.98	29,068,278.75
减：所得税费用	5,503,716.88	4,268,446.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,618,791.10	24,799,832.46
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	32,618,791.10	24,799,832.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3058	0.2325
（二）稀释每股收益	0.3058	0.2325

## 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	353,525,103.45	249,912,116.02
其中：营业收入	353,525,103.45	249,912,116.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,410,539.21	183,351,826.17
其中：营业成本	157,492,142.67	109,230,042.20
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	6,003,756.81	3,300,173.98
销售费用	46,938,412.62	36,486,393.84
管理费用	43,708,203.20	35,137,165.85
财务费用	1,045,399.08	-8,552,210.89
资产减值损失	7,222,624.83	7,750,261.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	242,075.34	880,043.83

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	2,588,084.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,944,723.82	67,440,333.68
加：营业外收入	386,813.21	2,883,564.20
其中：非流动资产处置利得	205.13	80,832.08
减：营业外支出	177,364.83	84,104.82
其中：非流动资产处置损失		9,895.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,154,172.20	70,239,793.06
减：所得税费用	15,750,960.42	9,829,980.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,403,211.78	60,409,812.09
归属于母公司所有者的净利润	78,204,166.46	60,409,812.09
少数股东损益	199,045.32	
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	78,403,211.78	60,409,812.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,204,166.46	60,409,812.09
归属于少数股东的综合收益总额	199,045.32	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7331	0.5663
（二）稀释每股收益	0.7331	0.5663

## 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	299,887,263.73	249,661,947.64
减：营业成本	134,560,750.80	111,959,205.99
税金及附加	4,424,959.47	3,040,850.79
销售费用	40,647,362.24	36,486,393.84
管理费用	32,422,920.25	31,704,296.87
财务费用	-6,594,039.53	-8,552,121.05
资产减值损失	6,401,403.42	7,720,155.00
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）		539,671.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	2,448,889.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,472,796.78	67,842,837.43
加：营业外收入	386,813.21	2,676,406.74
其中：非流动资产处置利得	205.13	73,450.83
减：营业外支出	158,254.85	84,104.82
其中：非流动资产处置损失		9,895.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,701,355.14	70,435,139.35
减：所得税费用	13,128,188.83	9,714,823.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,573,166.31	60,720,316.10
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	77,573,166.31	60,720,316.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7272	0.5692
（二）稀释每股收益	0.7272	0.5692

## 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	213,672,704.11	158,399,231.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,950,495.06	9,608,489.85
经营活动现金流入小计	222,623,199.17	168,007,721.10
购买商品、接受劳务支付的现金	38,693,285.45	16,339,912.42
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	67,831,184.19	56,808,244.43
支付的各项税费	50,414,427.14	38,851,611.19
支付其他与经营活动有关的现金	33,138,040.70	20,715,081.67
经营活动现金流出小计	190,076,937.48	132,714,849.71
经营活动产生的现金流量净额	32,546,261.69	35,292,871.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	242,075.34	880,043.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	122,000.00
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	2,267,998.15	
投资活动现金流入小计	19,510,473.49	29,002,043.83



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,449,260.12	4,874,089.07
投资支付的现金	16,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,449,260.12	4,874,089.07
投资活动产生的现金流量净额	-4,938,786.63	24,127,954.76
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	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,851,903.67	11,620,544.56
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		216,535.96
筹资活动现金流出小计	25,851,903.67	11,837,080.52
筹资活动产生的现金流量净额	-15,851,903.67	-11,837,080.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,128.68	-2,468.39
五、现金及现金等价物净增加额	11,939,700.07	47,581,277.24
加：期初现金及现金等价物余额	493,121,281.17	413,027,288.41
六、期末现金及现金等价物余额	505,060,981.24	460,608,565.65

## 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	178,166,068.04	158,008,840.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,095,773.05	9,540,871.11
经营活动现金流入小计	186,261,841.09	167,549,711.88
购买商品、接受劳务支付的现金	39,003,873.58	27,126,716.29
支付给职工以及为职工支付的现金	49,557,812.85	48,997,119.26
支付的各项税费	43,722,615.50	35,779,214.38
支付其他与经营活动有关的现金	21,586,521.54	23,192,574.73
经营活动现金流出小计	153,870,823.47	135,095,624.66
经营活动产生的现金流量净额	32,391,017.62	32,454,087.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,000,000.00
取得投资收益收到的现金		539,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	104,000.00
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	400.00	28,643,671.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	851,488.42	148,555.73
投资支付的现金		
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	851,488.42	148,555.73
投资活动产生的现金流量净额	-851,088.42	28,495,115.50
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		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,436,000.00	11,620,544.56
支付其他与筹资活动有关的现金		216,535.96
筹资活动现金流出小计	15,436,000.00	11,837,080.52
筹资活动产生的现金流量净额	-15,436,000.00	-11,837,080.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,546.05	-2,468.39
五、现金及现金等价物净增加额	16,086,383.15	49,109,653.81
加：期初现金及现金等价物余额	417,048,980.72	409,416,125.86
六、期末现金及现金等价物余额	433,135,363.87	458,525,779.67

## 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。