

# 华鹏飞股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



公告编码：2017（067）号

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。

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会计主管人员)王德友声明：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）	2,833,504,378.64	2,630,969,473.91	7.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,926,947,950.57	1,847,824,858.45	4.28%	
	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）	300,138,367.05	100.15%	736,711,250.33	71.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,966,641.36	-11.05%	89,498,467.24	29.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,490,977.20	-14.47%	86,340,779.29	28.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,152,020.85	-88.49%
基本每股收益（元/股）	0.06	-50.00%	0.17	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-50.00%	0.17	-26.09%
加权平均净资产收益率	1.62%	-0.35%	4.74%	0.79%

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）	-1,549,819.17	子公司固定资产处置
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）	4,468,301.99	主要系报告期内公司获得重点物流企业贴息补助、广东省甩挂试点等项目政府补助以及全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收到政府支持资金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,776.39	非正常损失

减：所得税影响额	429,588.47	
少数股东权益影响额（税后）	-686,569.99	
合计	3,157,687.95	--

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	21,843	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
张京豫	境内自然人	22.65%	120,891,000	100,503,250	质押	77,580,000
杨阳	境内自然人	19.02%	101,507,951	101,507,951	质押	101,507,951
张倩	境内自然人	8.69%	46,367,100	34,775,325	质押	11,268,000
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.44%	29,008,591	29,008,591		
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.04%	21,578,418	21,578,418	质押	17,898,039
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.42%	12,900,000	0		
陈浩	境内自然人	1.97%	10,500,000	0	质押	10,500,000
齐昌凤	境内自然人	1.86%	9,933,300	7,449,975		
陈建聪	境内自然人	1.18%	6,300,000	0		

李彩丽	境内自然人	1.12%	6,000,000	0	质押	5,000,000
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			
张京豫	20,387,750	人民币普通股	20,387,750			
新疆中科福泉股权投资有限合伙企业	12,900,000	人民币普通股	12,900,000			
张倩	11,591,775	人民币普通股	11,591,775			
陈浩	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
陈建聪	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
李彩丽	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
周春平	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
齐昌凤	2,483,325	人民币普通股	2,483,325			
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,308,770	人民币普通股	2,308,770			
杨丽芳	1,987,920	人民币普通股	1,987,920			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨丽芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,987,920 股，实际合计持有 1,987,920 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
杨阳	101,507,951	0	0	101,507,951	资产重组承诺	2016年10月20日已解除限售6,993,306股；2017年8月19日可解除限售27,345,614股；2018年8月19日可解除限售74,162,336股。
厦门时位股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	5,410,789	0	0	5,410,789	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售5,410,789股。
珠海安赐互联柒号股权投资基金企业(有限合伙)	21,578,418	0	0	21,578,418	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售21,578,418股。
珠海安赐互联捌号股权投资基金企业(有限合伙)	29,008,591	0	0	29,008,591	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售29,008,591股
深圳前海宏升融创股权投资合伙企业(有限合伙)	5,410,789	0	0	5,410,789	资产重组承诺	2018年8月19日可解除限售5,410,789股。
张京豫	98,543,250	0	0	98,543,250	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张其春	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
张光明	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
徐传生	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定。
李黎明	810,000	0	10,000	820,000	高管锁定股	高管离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
张倩	34,775,325	0	0	34,775,325	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。
齐昌凤	7,449,975	0	0	7,449,975	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。
张超	2,025,000	0	0	2,025,000	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在张京豫先生任职期间每年按持股总数的75%锁定。
合计	312,595,088	0	10,000	312,605,088	--	--

### 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

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2017.9.30	2016.12.31	较期初增减	变动原因
应收票据	26,630,834.40	16,455,399.56	61.84%	主要系报告期全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有 限公司、深圳市华飞供应链有限公司收到客户支付的 银行承兑汇票增加所致。
预付账款	65,255,409.96	10,654,033.77	512.49%	主要系报告期全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有 限公司、深圳市华飞供应链有限公司预付供应链采购 款增加所致。
存货	403,218,640.72	293,413,563.94	37.42%	主要系报告期二级控股子公司辽宁宏图创展测绘勘察 有限公司劳务合同形成的未结算资产增加所致。
其他流动资产	16,800,531.96	78,033,131.74	-78.47%	主要系报告期全资子公司博韩伟业（北京）科技有限 公司收回期初结构化存款所致。
在建工程	86,884,211.00	18,580,688.54	367.60%	主要系报告期公司东莞华鹏飞智能物流园项目建设投 入所致。
长期待摊费用	562,163.02	1,442,826.85	-61.04%	主要系期初长期待摊费用于报告期部分摊销所致。
其他非流动资产	5,410,600.00	8,807,820.00	-38.57%	主要系报告期内收回该项部分款项所致。
短期借款	218,902,108.13	161,748,000.00	35.34%	主要系报告期新增银行借款所致。
预收账款	64,994,408.84	15,494,629.29	319.46%	主要系报告期全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有 限公司、深圳市华飞供应链有限公司预收客户代采购 款增加所致。
应付职工薪酬	3,694,967.89	7,989,798.80	-53.75%	主要系报告期内全资子公司博韩伟业（北京）科技有 限公司发放2016年度年终奖金所致。
应交税费	14,150,939.96	44,892,499.57	-68.48%	主要系上期末应交所得税在报告期已全部缴清所致。
应付利息		136,241.05	-100.00%	主要系上期末计提的应付利息在本期已经支付所致。
其他流动负债	22,716,832.90	14,199,036.92	59.99%	主要系报告期二级控股子公司辽宁宏图创展测绘勘察 有限公司待转销项税增加所致。
长期借款	52,500,000.00	29,350,000.00	78.88%	主要系报告期母公司并购贷款增加所致。
股本	533,640,362.00	296,466,868.00	80.00%	主要系报告期实施资本公积转增股本所致。
少数股东权益	110,739,278.92	81,597,959.50	35.71%	主要系报告期二级控股子公司辽宁宏图创展测绘勘察 有限公司盈利所致。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	较上期增减	变动原因
营业收入	736,711,250.33	431,576,759.74	70.70%	主要系报告期新增测绘和数据服务业务所致。
营业成本	507,330,875.34	300,831,280.96	68.64%	主要系报告期新增测绘和数据服务业务所致。
税金及附加	3,642,637.82	1,775,692.38	105.14%	主要系报告期全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司增值税增加所致。
管理费用	76,047,996.92	45,859,629.82	65.83%	主要系报告期新增测绘和数据服务业务所致。
财务费用	6,615,139.40	1,881,799.22	251.53%	主要系本报告期短期借款增加所致。
资产减值损失	892,546.40	-549,036.92	262.57%	主要系全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公 司、深圳市华飞供应链有限公司应收账款增加及二级 控股子公司辽宁宏图创展测绘勘查有限公司应收账款 增加计提坏账准备所致。
投资收益	-156,363.07	13,687,413.30	-101.14%	主要系上年同期转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股 份有限公司部分股权取得投资收益，本报告期无此项 收益所致。
营业利润	121,588,628.32	75,656,114.87	60.71%	主要系报告期新增合并二级控股子公司辽宁宏图创展 测绘勘查有限公司业绩所致。
营业外收入	5,431,770.45	2,711,429.38	100.33%	主要系报告期公司获得重点物流企业贴息补助、广东 省甩挂试点等项目政府补助以及全资子公司博韩伟业 （北京）科技有限公司收到政府支持资金所致。
营业外支出	2,531,064.02	138,395.47	1728.86%	主要系报告期内子公司处置部分固定资产损失所致。
利润总额	124,489,334.75	78,229,148.78	59.13%	主要系报告期新增合并二级控股子公司辽宁宏图创展 测绘勘查有限公司业绩所致。
所得税费用	15,649,548.09	10,126,414.37	54.54%	主要系报告期新增合并二级控股子公司辽宁宏图创展 测绘勘查有限公司业绩所致。
净利润	108,839,786.66	68,102,734.41	59.82%	主要系报告期新增合并二级控股子公司辽宁宏图创展 测绘勘查有限公司业绩所致。
少数股东损益	19,341,319.42	-1,263,073.17	1631.29%	主要系报告期二级控股子公司辽宁宏图创展测绘勘查 有限公司盈利所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	较上期增减	变动原因
销售商品、提供劳务 收到的现金	807,224,035.43	445,155,079.56	81.34%	主要系报告期新增合并二级控股子公司辽宁宏图创展 测绘勘查有限公司业务及公司供应链业务量增加所 致。
收到的税费返还	689,252.73	2,648,308.50	-73.97%	主要系报告期控股子公司深圳市添正弘业科技有限公 司收到的出口退税款减少所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金	687,938,101.87	283,410,542.54	142.74%	主要系报告期新增合并二级控股子公司辽宁宏图创展 测绘勘查有限公司业务及公司供应链业务量增加所



				致。
支付给职工以及为职工支付的现金	74,149,632.66	45,081,909.33	64.48%	主要系报告期新增合并二级控股子公司辽宁宏图创展测绘勘查有限公司业务所致。
支付的各项税费	75,744,474.50	26,604,996.94	184.70%	主要系报告期新增合并二级控股子公司辽宁宏图创展测绘勘查有限公司业务所致。
收回投资收到的现金	60,000,000.00	10,000,000.00	500.00%	主要系报告期全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司收回期初结构化存款所致。
取得投资收益收到的现金	-	4,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司部分股权，收到股权转让款，本报告期无此项收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,954,139.05	40,729.40	9608.32%	主要系报告期公司子公司处置部分固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,992,815.26	7,259,113.92	1112.17%	主要系报告期东莞华鹏飞智能物流园增加建设投入所致。
投资支付的现金	105,233,653.27	35,250,000.00	198.54%	主要系报告期全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司支付辽宁宏图创展测绘勘查有限公司股权收购款所致。
取得借款收到的现金	204,552,108.13	82,000,000.00	149.45%	主要系报告期母公司银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	114,248,000.00	173,000,000.00	-33.96%	主要系报告期归还银行借款额较上年同期增加所致。

## 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、公司于2017年3月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司博韩伟业使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并由董事会授权博韩伟业经营管理层行使该项投资决策权，由博韩伟业财务部负责具体购买事宜。根据上述决议，博韩伟业与广发银行股份有限公司石景山支行签订相关协议，使用闲置自有资金进行现金管理。2017年7-9月，博韩伟业累计进行现金管理总额13,065万元，且在任一时点使用闲置自有资金购买保本理财产品总额未超过6,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司作为原告，于2017年6月向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司持有的苏州赛富科技	2017年06月27日	公告编码：（2017）042号；公告名称：关于公司提起诉讼案件的公告；公告披露网站：巨潮资讯网

有限公司 16.43% 股权（赎回对价 5,400 万元）并支付相应年收益（1,080 万元），共计 6,480 万元。		(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 7 月 5 日，公司完成了名称变更的工商登记手续，并取得了深圳市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司”变更为“华鹏飞股份有限公司”。	2017 年 07 月 06 日	公告编码：（2017）044 号；公告名称：关于完成公司名称变更的公告；公告披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布，公司所属行业由：仓储业，代码（G）59 变更为：软件和信息技术服务业，代码（I）65。	2017 年 09 月 19 日	公告编码：（2017）059 号；公告名称：关于变更公司行业类别的公告；公告披露网站：巨潮资讯网 (http://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、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

### 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：华鹏飞股份有限公司

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	120,573,789.80	156,479,597.02
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	26,630,834.40	16,455,399.56
应收账款	347,181,269.24	286,400,430.02
预付款项	65,255,409.96	10,654,033.77
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	104,016,035.31	80,536,382.89
买入返售金融资产		
存货	403,218,640.72	293,413,563.94
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	16,800,531.96	78,033,131.74
流动资产合计	1,083,676,511.39	921,972,538.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,783,991.60	60,940,354.67
投资性房地产		
固定资产	181,498,948.65	197,805,423.95
在建工程	86,884,211.00	18,580,688.54
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	72,112,090.14	81,393,958.12
开发支出		
商誉	1,319,818,914.44	1,317,268,914.44
长期待摊费用	562,163.02	1,442,826.85
递延所得税资产	12,756,948.40	12,756,948.40
其他非流动资产	5,410,600.00	8,807,820.00
非流动资产合计	1,749,827,867.25	1,708,996,934.97
资产总计	2,833,504,378.64	2,630,969,473.91
流动负债：		
短期借款	218,902,108.13	161,748,000.00
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	168,671,143.19	133,358,528.16
预收款项	64,994,408.84	15,494,629.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,694,967.89	7,989,798.80
应交税费	14,150,939.96	44,892,499.57
应付利息		136,241.05

应付股利		
其他应付款	112,871,871.60	157,205,028.08
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	22,716,832.90	14,199,036.92
流动负债合计	606,002,272.51	535,023,761.87
非流动负债：		
长期借款	52,500,000.00	29,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	120,369,948.28	117,810,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,354,869.59	7,855,379.82
递延所得税负债	10,590,058.77	11,507,514.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,814,876.64	166,522,894.09
负债合计	795,817,149.15	701,546,655.96
所有者权益：		
股本	533,640,362.00	296,466,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,133,578.46	1,207,307,072.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,800,267.14	21,800,267.14

一般风险准备		
未分配利润	401,373,742.97	322,250,650.85
归属于母公司所有者权益合计	1,926,947,950.57	1,847,824,858.45
少数股东权益	110,739,278.92	81,597,959.50
所有者权益合计	2,037,687,229.49	1,929,422,817.95
负债和所有者权益总计	2,833,504,378.64	2,630,969,473.91

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

## 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	38,607,123.76	25,157,692.66
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	15,797,195.20	14,260,401.56
应收账款	175,240,884.60	165,503,960.91
预付款项	6,283,612.06	2,065,259.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,998,544.34	120,442,543.81
存货	171,065.26	68,231.20
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	16,800,531.96	16,884,450.76
流动资产合计	419,898,957.18	344,382,540.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,618,341,290.89	1,539,281,307.23
投资性房地产		
固定资产	17,619,174.67	18,952,200.20

在建工程	112,320.00	112,320.00
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	5,660,359.66	6,235,656.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,143,648.59	5,143,648.59
其他非流动资产	5,410,600.00	8,410,600.00
非流动资产合计	1,662,287,393.81	1,588,135,732.24
资产总计	2,082,186,350.99	1,932,518,272.34
流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	13,110,036.51	9,600.00
应付职工薪酬	2,714,492.64	2,862,846.81
应交税费	12,894,150.03	15,469,485.91
应付利息		136,241.05
应付股利		
其他应付款	90,728,912.06	40,631,477.61
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	313,447,591.24	209,109,651.38
非流动负债：		
长期借款	52,500,000.00	29,350,000.00
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	2,539,884.12	4,044,394.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,039,884.12	33,394,394.35
负债合计	368,487,475.36	242,504,045.73
所有者权益：		
股本	533,640,362.00	296,466,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	971,860,964.51	1,209,034,458.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,800,267.14	21,800,267.14
未分配利润	186,397,281.98	162,712,632.96
所有者权益合计	1,713,698,875.63	1,690,014,226.61
负债和所有者权益总计	2,082,186,350.99	1,932,518,272.34

### 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	300,138,367.05	150,118,656.31
其中：营业收入	300,138,367.05	149,955,330.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,970,490.82	125,802,521.69
其中：营业成本	218,976,477.30	100,888,106.34

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	1,407,387.01	556,384.42
销售费用	7,179,595.12	6,935,598.21
管理费用	29,777,040.69	15,997,122.12
财务费用	3,309,499.57	1,102,760.69
资产减值损失	2,320,491.13	322,549.91
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）		12,277,608.37
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,167,876.23	36,593,742.99
加：营业外收入	1,333,305.05	485,582.26
其中：非流动资产处置利得		-45,449.40
减：营业外支出	-139,327.03	26,674.52
其中：非流动资产处置损失		-4,720.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,640,508.31	37,052,650.73
减：所得税费用	1,446,081.90	3,382,738.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,194,426.41	33,669,911.88
归属于母公司所有者的净利润	30,966,641.36	34,811,828.98
少数股东损益	6,227,785.05	-1,141,917.10
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	37,194,426.41	33,669,911.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,966,641.36	34,811,828.98
归属于少数股东的综合收益总额	6,227,785.05	-1,141,917.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.12
(二)稀释每股收益	0.06	0.12

法定代表人：张京豫

主管会计工作负责人：游雷云

会计机构负责人：王德友

#### 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	83,529,932.71	67,435,718.46
减：营业成本	68,677,952.12	53,420,049.23
税金及附加	454,174.17	309,227.33

销售费用	4,992,759.60	5,987,042.67
管理费用	5,419,227.77	4,609,406.88
财务费用	2,725,227.10	1,663,960.89
资产减值损失	-133,846.49	942,897.33
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）		12,277,608.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,394,438.44	12,780,742.50
加：营业外收入	821,800.49	383,707.69
其中：非流动资产处置利得		-65,883.81
减：营业外支出	14,431.68	24,939.00
其中：非流动资产处置损失		-60,434.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,201,807.25	13,139,511.19
减：所得税费用	300,000.00	587,483.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,901,807.25	12,552,027.36
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	1,901,807.25	12,552,027.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.04
（二）稀释每股收益		0.04

## 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	736,711,250.33	431,576,759.74
其中：营业收入	736,711,250.33	430,686,083.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,966,258.94	369,608,058.17
其中：营业成本	507,330,875.34	300,831,280.96
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	3,642,637.82	1,775,692.38
销售费用	20,437,063.06	19,808,692.71
管理费用	76,047,996.92	45,859,629.82
财务费用	6,615,139.40	1,881,799.22
资产减值损失	892,546.40	-549,036.92
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）	-156,363.07	13,687,413.30

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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,588,628.32	75,656,114.87
加：营业外收入	5,431,770.45	2,711,429.38
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,531,064.02	138,395.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,489,334.75	78,229,148.78
减：所得税费用	15,649,548.09	10,126,414.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,839,786.66	68,102,734.41
归属于母公司所有者的净利润	89,498,467.24	69,365,807.58
少数股东损益	19,341,319.42	-1,263,073.17
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	108,839,786.66	68,102,734.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,498,467.24	69,365,807.58
归属于少数股东的综合收益总额	19,341,319.42	-1,263,073.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.23
（二）稀释每股收益	0.17	0.23

## 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	227,527,667.52	210,395,249.09
减：营业成本	184,233,356.48	165,312,489.97
税金及附加	1,230,697.45	1,140,820.15
销售费用	15,493,725.90	16,606,148.47
管理费用	15,648,680.70	14,843,550.90
财务费用	6,228,758.62	1,883,285.48
资产减值损失	-2,622,297.24	219,493.88
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）	25,645,071.93	26,383,232.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,959,817.54	36,772,692.62
加：营业外收入	2,569,725.44	1,764,919.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	46,586.45	113,764.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	35,482,956.53	38,423,847.62

列)		
减：所得税费用	1,422,932.38	2,295,326.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,060,024.15	36,128,521.22
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	34,060,024.15	36,128,521.22
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	807,224,035.43	445,155,079.56
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	689,252.73	2,648,308.50
收到其他与经营活动有关的现金	90,703,157.71	127,479,995.61
经营活动现金流入小计	898,616,445.87	575,283,383.67
购买商品、接受劳务支付的现金	687,938,101.87	283,410,542.54
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	74,149,632.66	45,081,909.33
支付的各项税费	75,744,474.50	26,604,996.94
支付其他与经营活动有关的现金	39,632,215.99	36,452,719.72
经营活动现金流出小计	877,464,425.02	391,550,168.53
经营活动产生的现金流量净额	21,152,020.85	183,733,215.14
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	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,954,139.05	40,729.40
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	63,954,139.05	14,040,729.40
购建固定资产、无形资产和其他	87,992,815.26	7,259,113.92

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	105,233,653.27	35,250,000.00
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	193,226,468.53	42,509,113.92
投资活动产生的现金流量净额	-129,272,329.48	-28,468,384.52
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	204,552,108.13	82,000,000.00
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	204,552,108.13	82,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,248,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,052,835.93	20,495,572.74
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	306,540.00	
筹资活动现金流出小计	132,607,375.93	193,495,572.74
筹资活动产生的现金流量净额	71,944,732.20	-111,495,572.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	269,769.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-35,905,807.22	43,769,257.88
加：期初现金及现金等价物余额	156,479,597.02	187,767,446.09
六、期末现金及现金等价物余额	120,573,789.80	231,536,703.97

## 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	269,199,927.65	238,148,890.58

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,571,678.76	166,320,346.92
经营活动现金流入小计	284,771,606.41	404,469,237.50
购买商品、接受劳务支付的现金	206,472,557.57	196,842,192.66
支付给职工以及为职工支付的现金	28,073,736.32	29,406,236.10
支付的各项税费	16,250,834.56	15,755,143.32
支付其他与经营活动有关的现金	21,945,890.68	82,401,780.47
经营活动现金流出小计	272,743,019.13	324,405,352.55
经营活动产生的现金流量净额	12,028,587.28	80,063,884.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,801,435.00	16,695,819.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,729.40
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	25,801,435.00	26,736,548.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,461,104.73	7,682,834.23
投资支付的现金	70,720,000.00	35,250,000.00
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	74,181,104.73	42,932,834.23
投资活动产生的现金流量净额	-48,379,669.73	-16,196,285.75
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	159,650,000.00	80,000,000.00
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	159,650,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,500,000.00	153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,349,486.45	20,329,635.11

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,849,486.45	173,329,635.11
筹资活动产生的现金流量净额	49,800,513.55	-93,329,635.11
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	13,449,431.10	-29,462,035.91
加：期初现金及现金等价物余额	25,157,692.66	71,157,940.16
六、期末现金及现金等价物余额	38,607,123.76	41,695,904.25

## 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。