



深圳市科达利实业股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐开兵	独立董事	出差在外	陈伟岳

公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明：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）	3,113,859,335.50	1,723,214,114.39	80.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,256,874,507.02	929,998,155.68	142.68%	
	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）	448,220,510.25	8.54%	1,194,697,143.92	13.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,188,963.80	5.38%	167,857,830.75	2.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,183,450.80	-42.92%	132,760,562.67	-19.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,009,609.37	-208.56%	-231,211,911.96	-191.02%
基本每股收益（元/股）	0.52	-21.21%	1.20	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.52	-21.21%	1.20	-23.08%
加权平均净资产收益率	3.30%	-5.82%	8.66%	-13.97%

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）	-191,564.33	
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）	50,947,168.37	
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	353,749.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-570,627.00	
减：所得税影响额	12,058,610.82	
少数股东权益影响额（税后）	3,382,847.14	
合计	35,097,268.08	--

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	21,658	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
励建立	境内自然人	38.23%	53,528,745	53,528,745	质押	2,820,695
励建炬	境内自然人	11.89%	16,642,934	16,642,934	质押	1,415,348
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	8,550,022	8,550,022	--	--
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	7,199,889	7,199,889	--	--
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,000,000	7,000,000	--	--
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,149,951	3,149,951	--	--
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	3,000,000	3,000,000	--	--
深圳远致富海新能源投资企业	境内非国有法人	1.43%	2,000,000	2,000,000	--	--
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	1,306,831	0	--	--
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	--	--
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	--	--
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	1,000,000	--	--
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			
中国建设银行股份有限公司—华商双债丰利债券型证券投资基金	1,306,831	人民币普通股	1,306,831			
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	654,956	人民币普通股	654,956			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	630,000	人民币普通股	630,000			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	600,819	人民币普通股	600,819			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证	531,874	人民币普通股	531,874			

券投资基金（LOF）			
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	500,009	人民币普通股	500,009
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	466,327	人民币普通股	466,327
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	388,416	人民币普通股	388,416
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	381,039	人民币普通股	381,039
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.27% 的股权。此外，远致富海与芜湖富海系同受深圳市东方富海投资管理有限公司控制的关联企业，北京明石和明石北斗系同受明石投资管理有限公司控制的关联企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

- 1、本报告期应收票据期末余额较期初增加271,646,040.12元，增幅173.27%，主要原因是本报告期公司公开发行股份募集资金，从而减少应收票据贴现所致。
- 2、本报告期应收账款期末余额较期初增加218,179,324.58元，增幅61.64%，主要原因是公司大客户销售增加所致。
- 3、本报告期预付款项期末余额较期初增加6,883,899.50元，增幅134.73%，主要原因是公司根据订单采购主材，向供应商支付的预付款。
- 4、本报告期其他应收款期末余额较期初增加8,561,772.48元，增幅100.57%，主要原因是公司惠州及江苏子公司厂房建设，向相关主管部门支付的保证金。
- 5、本报告期存货期末余额较期初增加118,060,383.94元，增幅77.27%，主要原因是备货增加所致。
- 6、本报告期其他流动资产期末余额较期初增加343,407,706.31元，增幅5209.23%，主要原因是银行理财资金增加所致。
- 7、本报告期在建工程期末余额较期初增加393,464,635.90元，增幅739.18%，主要原因是公司购置动力锂电池结构件生产设备待安装或试生产，以及惠州和江苏子公司厂房建设所致。
- 8、本报告期长期待摊费用期末余额较期初减少1,616,686.93元，降幅32.06%，主要原因是费用摊销所致。
- 9、本报告期短期借款期末余额较期初减少156,256,524元，降幅70.94%，主要原因是偿还到期银行借款所致。
- 10、本报告期应付票据期末余额较期初增加128,129,758.39元，增幅103.71%，主要原因是公司支付货款开出的银行承兑汇票未到期。
- 11、本报告期预收款项期末余额较期初增加1,181,224.11元，增幅72.84%，主要原因是公司预收货款增加所致。
- 12、本报告期其他应付款期末余额较期初增加50,526,600.32元，增幅435.14%，主要原因是江苏中关村科技产业园为江苏科达利厂房建设提供支持用于工程的款项增加所致。
- 13、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少2,443,087.82元，降幅36.52%，主要原因是偿还到期银行借款所致。
- 14、本报告期长期借款期末余额较期初减少2,591,674.3元，降幅84.84%，主要原因是偿还到期银行借款所致。
- 15、本报告期递延收益期末余额较期初增加2,141,068.37元，增幅38.42%，主要原因是收到与资产相关的政府补助所致。
- 16、本报告期股本期末余额较期初增加35,000,000元，增幅33.33%，原因是公司公开发行股票所致。
- 17、本报告期资本公积期末余额较期初增加1,194,018,520.59元，增幅523.76%，原因是公司公开发行股票溢价所致。
- 18、本报告期营业税金及附加较上年同期减少2,834,947.97元，降幅32.21%，主要原因是公司采购设备抵扣增值税所致。
- 19、本报告期销售费用较上年同期增加6,467,611.16元，增幅49.58%，主要原因是运费增加所致。
- 20、本报告期财务费用较上年同期减少7,410,176.96元，降幅49.15%，主要原因是利息收入增加所致。
- 21、本报告期资产减值损失较上年同期增加5,628,349.52元，增幅63.76%，主要原因是根据资产减值会计政策计提坏账准备所致。
- 22、本报告期投资收益较上年同期增加2,958,992.30元，增幅100%，主要原因是资金用于理财取得收益所致。
- 23、本报告期营业外收入较上年同期增加48,500,693.04元，增幅2062.10%，主要原因是收到政府补助所致。
- 24、本报告期营业外支出较上年同期减少2,221,825.25元，降幅62.84%，主要原因是非流动资产处置减少所致。
- 25、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少393,893,525.65元，降幅45.13%，主要原因是应收票据贴现减少（应收票据余额增加）、应收账款余额增加所致。
- 26、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加96,001,856.87元，增幅686.25%，主要原因是江苏科达利收到江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项及政府补助所致。
- 27、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加161,687,358.83元，增幅55.38%，主要原因是存货及材料成本

增加所致。

- 28、本报告期支付的各项税费较上年同期减少37,577,577.04元，降幅36.79%，主要原因是公司采购设备抵扣增值税所致。
- 29、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,958,992.30元，增幅100%，主要原因是资金用于理财取得收益所致。
- 30、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1,451,973.63元，增幅337.67%，主要原因是处置报废设备收款所致。
- 31、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加450,000,000元，增幅100%，主要原因是理财资金到期收回所致。
- 32、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加134,251,437.59元，增幅47.31%，主要原因是公司购置动力锂电池结构件生产设备及支付土地、厂房建设资金所致。
- 33、本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少1,830,306.13元，降幅80.40%，主要原因是上年同期支付的收购惠州科达利股权款项所致。
- 34、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加800,000,000元，增幅100%，主要原因是资金用于理财所致。
- 35、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加1,180,330,000元，增幅1967.22%，主要原因是公司公开发行股票所致。
- 36、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少181,513,048元，降幅88.32%，主要原因是取得银行借款收到的现金比上年同期减少所致。
- 37、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加54,975,698.61元，增幅42.19%，主要原因是偿还到期银行借款所致。
- 38、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加50,197,067.39元，增幅181.72%，主要原因是支付现金股利所致。
- 39、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加10,894,288.96元，增幅1171.43%，主要原因是支付证券发行费用所致。
- 40、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少73,296.20元，降幅252.78%，主要原因是汇率变动影响所致。

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

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	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,776.76	至	26,756.79
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,266.77		
业绩变动的原因说明	受上游原材料价格上涨影响，同时因新能源汽车补贴政策调整，公司基于长期战略合作关系，采取了一定程度的让利措施，进而影响了报告期内的整体毛利率水平。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月25日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科达利实业股份有限公司2017年8月25日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

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	243,568,672.87	234,267,008.53
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	428,418,743.91	156,772,703.79
应收账款	572,108,492.67	353,929,168.09
预付款项	11,993,293.89	5,109,394.39
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	17,074,741.06	8,512,968.58
买入返售金融资产		
存货	270,850,377.33	152,789,993.39
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	350,000,000.00	6,592,293.69
流动资产合计	1,894,014,321.73	917,973,530.46
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	603,378,351.52	579,264,982.28
在建工程	446,694,842.68	53,230,206.78
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	114,122,787.92	112,587,153.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,426,448.67	5,043,135.60
递延所得税资产	8,394,703.75	6,499,092.63
其他非流动资产	43,827,879.23	48,616,013.32
非流动资产合计	1,219,845,013.77	805,240,583.93
资产总计	3,113,859,335.50	1,723,214,114.39
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	220,256,524.00
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	251,671,685.75	123,541,927.36
应付账款	332,466,682.54	284,775,725.30
预收款项	2,802,983.25	1,621,759.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,418,172.84	22,642,559.20
应交税费	37,753,907.45	46,299,689.79

应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,138,289.30	11,611,688.98
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	4,245,851.21	6,688,939.03
其他流动负债		
流动负债合计	778,497,572.34	717,438,812.80
非流动负债：		
长期借款	463,045.49	3,054,719.79
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	7,714,324.40	5,573,256.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,177,369.89	8,627,975.82
负债合计	786,674,942.23	726,066,788.62
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,421,989,002.29	227,970,481.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	43,401,760.25	43,401,760.25
一般风险准备		
未分配利润	651,483,744.48	553,625,913.73
归属于母公司所有者权益合计	2,256,874,507.02	929,998,155.68
少数股东权益	70,309,886.25	67,149,170.09
所有者权益合计	2,327,184,393.27	997,147,325.77
负债和所有者权益总计	3,113,859,335.50	1,723,214,114.39

法定代表人：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

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	79,347,306.79	66,302,615.64
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	360,504,857.19	111,001,516.85
应收账款	529,379,984.81	318,101,598.45
预付款项	6,430,105.05	3,103,970.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,073,193,046.75	288,709,310.59
存货	174,030,277.82	95,305,961.12
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	127,000,000.00	5,183,605.56
流动资产合计	2,349,885,578.41	887,708,579.00
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	283,132,269.68	283,486,018.68
投资性房地产		

固定资产	188,262,783.17	311,731,144.93
在建工程	159,077,553.83	51,650,131.43
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	1,870,583.21	1,505,716.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		262,214.36
递延所得税资产	5,212,705.83	3,015,728.37
其他非流动资产	17,385,029.23	33,757,199.44
非流动资产合计	654,940,924.95	685,408,153.74
资产总计	3,004,826,503.36	1,573,116,732.74
流动负债：		
短期借款	64,000,000.00	220,256,524.00
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	215,877,036.73	105,388,098.57
应付账款	618,971,825.44	412,813,638.53
预收款项	499,836.04	9,087,474.85
应付职工薪酬	14,396,862.14	17,034,679.32
应交税费	92,167,943.11	35,636,163.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,844,053.42	83,662,280.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,245,851.21	6,473,905.96
其他流动负债		
流动负债合计	1,059,003,408.09	890,352,766.03
非流动负债：		
长期借款	463,045.49	3,054,719.79
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	5,020,959.06	5,573,256.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,484,004.55	8,627,975.82
负债合计	1,064,487,412.64	898,980,741.85
所有者权益：		
股本	140,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,363,618,600.52	169,600,079.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,673,042.35	43,673,042.35
未分配利润	393,047,447.85	355,862,868.61
所有者权益合计	1,940,339,090.72	674,135,990.89
负债和所有者权益总计	3,004,826,503.36	1,573,116,732.74

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	448,220,510.25	412,940,967.33
其中：营业收入	448,220,510.25	412,940,967.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,202,190.40	330,718,862.26

其中：营业成本	349,286,647.18	277,662,825.24
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	2,637,364.33	3,857,706.06
销售费用	6,828,486.31	4,588,302.45
管理费用	36,445,371.10	32,756,943.56
财务费用	2,535,678.09	5,184,429.85
资产减值损失	7,468,643.39	6,668,655.10
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）	2,958,992.30	
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）	45,977,312.15	82,222,105.07
加：营业外收入	49,395,913.04	1,227,222.29
其中：非流动资产处置利得	47,758.49	57,500.00
减：营业外支出	92,953.13	259,850.70
其中：非流动资产处置损失	61,388.49	176,221.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,280,272.06	83,189,476.66
减：所得税费用	18,828,702.22	13,753,041.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,451,569.84	69,436,435.44
归属于母公司所有者的净利润	73,188,963.80	69,454,445.30
少数股东损益	3,262,606.04	-18,009.86
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	76,451,569.84	69,436,435.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,188,963.80	69,454,445.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,262,606.04	-18,009.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.66
（二）稀释每股收益	0.52	0.66

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：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

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	443,203,501.88	353,779,558.77

减：营业成本	371,669,016.81	245,173,089.78
税金及附加	1,056,404.35	2,111,784.46
销售费用	5,409,250.33	3,696,430.29
管理费用	22,471,704.84	27,564,052.10
财务费用	2,988,104.06	5,135,062.16
资产减值损失	6,985,755.58	5,571,429.46
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）	941,954.63	
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）	33,565,220.54	64,527,710.52
加：营业外收入	3,933,129.12	1,124,222.97
其中：非流动资产处置利得	830.17	57,500.00
减：营业外支出	44,542.77	259,304.97
其中：非流动资产处置损失	24,994.13	176,221.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,453,806.89	65,392,628.52
减：所得税费用	5,088,860.70	9,832,267.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,364,946.19	55,560,360.93
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	32,364,946.19	55,560,360.93
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	1,194,697,143.92	1,055,039,465.88
其中：营业收入	1,194,697,143.92	1,055,039,465.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,041,404,304.93	859,655,761.27
其中：营业成本	891,781,634.52	723,994,061.31
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	5,967,245.86	8,802,193.83
销售费用	19,511,113.16	13,043,502.00
管理费用	102,020,778.75	89,910,644.05
财务费用	7,667,937.14	15,078,114.10
资产减值损失	14,455,595.50	8,827,245.98
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）	2,958,992.30	
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）	156,251,831.29	195,383,704.61
加：营业外收入	50,852,693.80	2,352,000.76
其中：非流动资产处置利得	390,917.17	706,791.15
减：营业外支出	1,313,967.76	3,535,793.01
其中：非流动资产处置损失	582,481.50	3,346,975.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,790,557.33	194,199,912.36
减：所得税费用	34,772,010.42	30,407,603.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,018,546.91	163,792,309.16
归属于母公司所有者的净利润	167,857,830.75	163,810,319.02
少数股东损益	3,160,716.16	-18,009.86
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	171,018,546.91	163,792,309.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,857,830.75	163,810,319.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,160,716.16	-18,009.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.20	1.56
（二）稀释每股收益	1.20	1.56

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	1,124,170,587.43	903,046,934.13
减：营业成本	892,759,103.51	639,383,859.00
税金及附加	1,741,072.73	5,649,284.19
销售费用	15,381,763.57	9,721,460.51
管理费用	70,509,301.00	73,318,913.03
财务费用	10,449,270.39	14,195,110.67
资产减值损失	14,646,516.40	8,980,943.34
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）	941,954.63	
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）	119,625,514.46	151,797,363.39
加：营业外收入	4,552,689.38	1,593,686.91
其中：非流动资产处置利得	198,870.91	109,823.63

减：营业外支出	877,989.50	2,962,076.28
其中：非流动资产处置损失	412,346.26	2,782,224.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,300,214.34	150,428,974.02
减：所得税费用	16,115,635.10	20,958,388.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,184,579.24	129,470,585.17
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	107,184,579.24	129,470,585.17
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	478,899,244.37	872,792,770.02
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	109,991,146.90	13,989,290.03
经营活动现金流入小计	588,890,391.27	886,782,060.05
购买商品、接受劳务支付的现金	453,657,979.50	291,970,620.67
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	237,213,445.72	184,650,177.97
支付的各项税费	64,550,501.15	102,128,078.19
支付其他与经营活动有关的现金	64,680,376.86	54,012,253.32
经营活动现金流出小计	820,102,303.23	632,761,130.15
经营活动产生的现金流量净额	-231,211,911.96	254,020,929.90
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	2,958,992.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,881,973.63	430,000.00
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	450,000,000.00	
投资活动现金流入小计	454,840,965.93	430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,041,762.54	283,790,324.95
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	446,251.00	2,276,557.13
支付其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,218,488,013.54	286,066,882.08
投资活动产生的现金流量净额	-763,647,047.61	-285,636,882.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,240,330,000.00	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00
取得借款收到的现金	24,000,000.00	205,513,048.00
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	1,264,330,000.00	265,513,048.00
偿还债务支付的现金	185,291,286.12	130,315,587.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,820,392.81	27,623,325.42
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	11,824,288.96	930,000.00
筹资活动现金流出小计	274,935,967.89	158,868,912.93
筹资活动产生的现金流量净额	989,394,032.11	106,644,135.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,300.16	28,996.04
五、现金及现金等价物净增加额	-5,509,227.62	75,057,178.93
加：期初现金及现金等价物余额	198,008,932.87	27,445,040.61
六、期末现金及现金等价物余额	192,499,705.25	102,502,219.54

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	360,549,413.29	710,273,375.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,758,446.07	5,203,973.92
经营活动现金流入小计	367,307,859.36	715,477,349.21
购买商品、接受劳务支付的现金	270,585,959.28	212,274,221.28
支付给职工以及为职工支付的现金	166,933,832.74	136,309,917.34
支付的各项税费	32,629,796.88	69,585,279.25
支付其他与经营活动有关的现金	643,557,906.11	96,985,914.93
经营活动现金流出小计	1,113,707,495.01	515,155,332.80
经营活动产生的现金流量净额	-746,399,635.65	200,322,016.41
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	941,954.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,800.00	430,000.00
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	227,000,000.00	
投资活动现金流入小计	228,355,754.63	430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,966,555.50	171,323,678.38
投资支付的现金	446,251.00	62,276,557.13
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	354,000,000.00	
投资活动现金流出小计	473,412,806.50	233,600,235.51
投资活动产生的现金流量净额	-245,057,051.87	-233,170,235.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,240,330,000.00	
取得借款收到的现金	24,000,000.00	205,513,048.00
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	1,264,330,000.00	205,513,048.00
偿还债务支付的现金	185,076,253.05	126,779,502.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,817,794.70	27,482,452.16
支付其他与筹资活动有关的现金	11,824,288.96	650,000.00
筹资活动现金流出小计	274,718,336.71	154,911,955.10
筹资活动产生的现金流量净额	989,611,663.29	50,601,092.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,816.03	9,342.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,856,840.26	17,762,216.23
加：期初现金及现金等价物余额	30,135,179.43	23,549,318.66
六、期末现金及现金等价物余额	28,278,339.17	41,311,534.89

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。