

华昌达智能装备集团股份有限公司

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。

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人贺锐及会计机构负责人(会计主管人员)张琦声明：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）	4,686,936,907.05	4,377,644,723.48	7.07%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,624,185,015.44	1,560,513,978.10	4.08%	
	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）	634,329,175.65	31.89%	2,288,745,753.67	44.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,747,771.34	-112.60%	63,569,727.15	-16.65%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-5,890,665.54	-142.36%	41,520,499.15	-43.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-38,290,257.52	
基本每股收益（元/股）	-0.005	-116.67%	0.12	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.005	-116.67%	0.12	-14.29%
加权平均净资产收益率	-0.36%	-140.41%	2.61%	-48.26%

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）	-37,805.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,381.00	
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）	21,243,305.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	792,930.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,417.00	
合计	22,049,228.00	--

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	9,655	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
颜华	境内自然人	30.15%	164,331,158	164,331,158	质押	162,350,000
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.46%	122,442,778	122,442,778	质押	121,000,000
宁波钊简优选投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.37%	18,353,776	0		
罗慧	境内自然人	2.66%	14,478,000	14,478,000	质押	14,400,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.57%	13,998,600	0		
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	其他	1.61%	8,800,000	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	其他	1.28%	6,990,000	0		
陈泽	境内自然人	1.09%	5,921,638	5,921,638	质押	5,921,600
九泰基金—广发银行—昆仑分级 1 号资产管理计划	其他	0.82%	4,480,385	0		
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	0.80%	4,375,819	3,588,458		
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
宁波钊简优选投资管理中心（有限合伙）	18,353,776	人民币普通股	18,353,776
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 33 号证券投资集合资金信托计划	13,998,600	人民币普通股	13,998,600
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	6,990,000	人民币普通股	6,990,000
九泰基金—广发银行—昆仑分级 1 号资产管理计划	4,480,385	人民币普通股	4,480,385
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	3,474,549	人民币普通股	3,474,549
华润深国投信托有限公司—和阳常青集合资金信托计划	2,953,500	人民币普通股	2,953,500
汪晓波	2,759,277	人民币普通股	2,759,277
九泰基金—广发银行—九泰基金—昆泰分级 6 号资产管理计划	2,550,695	人民币普通股	2,550,695
海得汇金创业投资江阴有限公司	2,415,000	人民币普通股	2,415,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中颜华和罗慧系夫妻关系，石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）和陈泽属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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
颜华	164,059,158		272,000	164,331,158	重大资产重组承诺、高管锁定、离	2018-1-25，每年解除 25%

					职承诺半年锁定	
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	122,442,778			122,442,778	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
罗慧	11,450,000		3,028,000	14,478,000	高管锁定、离职承诺半年锁定	2018-1-25，每年解除 25%
陈泽	5,921,638			5,921,638	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
步智林	4,141,446			4,141,446	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
胡东群	3,906,558			3,906,558	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
湖北九派创业投资有限公司	3,588,458			3,588,458	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
贾彬	1,009,670			1,009,670	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
徐学骏	808,122			808,122	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
李军	495,932			495,932	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
李海峰	495,932			495,932	重大资产重组承诺	2017 年第四季度
合计	318,319,692	0	3,300,000	321,619,692	--	--

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

资产负债表项目：

1. 应收票据：本报告期应收票据期末余额比期初余额增长74%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
2. 其他应收款：本报告期其他应收款期末余额比期初余额增长55%，主要系报告期内支付的投标保证金增加所致。
3. 其他流动资产：本报告期其他流动资产期末余额比期初余额增长115%，主要系美国子公司DMW.LLC应退税款增加所致。
4. 固定资产：本报告期固定资产期末余额比期初余额增长53%，主要系本报告期内从在建工程转入固定资产以及新增固定资产所致。
5. 在建工程：本报告期在建工程期末余额比期初余额减少82%，主要系本报告期内从在建工程转入固定资产所致。
6. 其他非流动资产：本报告期其他非流动资产期末余额比期初余额减少95%，主要系本报告期内预付在建工程款转入在建工程所致。
7. 应付票据：本报告期应付票据期末余额比期初余额增长58%，主要系报告期内以承兑汇票方式结算的采购金额增加所致。
8. 预收款项：本报告期预收款项期末余额比期初余额增长32%，主要系报告期开工项目增加，相应预收合同款增加所致。
9. 应付利息：本报告期应付利息期末余额比期初余额增长4213%，主要系报告期内公司发行债券的应付利息的按月计提所致。
10. 其他应付款：本报告期其他应付款期末余额比期初余额减少78%，主要系报告期内归还了大股东借款及其他款项所致。
11. 长期应付款：本报告期长期应付款期末余额比期初余额减少56%，主要系报告期内融资租赁款减少所致。

利润表项目：

1. 营业收入：年初到报告期末，公司营业收入同比增长44.30%，主要系营业规模持续扩大所致。
2. 营业成本：年初到报告期末，公司营业成本同比增长50.30%，主要系营业收入规模扩大而同向增加所致。
3. 税金及附加：年初到报告期末，公司税金及附加同比增长153.72%，主要系营业收入规模扩大而同向增加所致。
4. 管理费用：年初到报告期末，公司管理费用同比增长49.15%，主要系公司规模扩大所致。
5. 财务费用：年初到报告期末，公司财务费用同比增长117.29%，主要系发行公司债及负债规模增加所致。
6. 资产减值损失：年初到报告期末，公司资产减值损失同比减少82.33%，主要系应收款项如期回收，导致计提的坏账准备减少所致。
7. 营业外收入：年初到报告期末，公司营业外收入同比增加389.24%，主要系报告期内获得政府补助增加所致。
8. 营业外支出：年初到报告期末，公司营业外支出同比减少86.60%，主要系固定资产处置规模缩小所致。

现金流量表项目：

1. 经营活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少83%，主要系报告期内如期收到的应收账款增加导致经营性净现金流出减少所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额：年初到报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少75%，主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

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

关于非公开发行股票事项：2017年9月14日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督

管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1369号），核准公司非公开发行不超过9,538万股新股，发行股票应严格按照报送中国证券监督管理委员会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起即2017年7月26日起6个月内有效。公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜。

关于董事会成员变动事项：2017年7月25日，原任董事长颜华先生因个人原因辞去公司董事长、董事、战略委员会召集人委员职务，罗慧女士因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务。陈泽先生上任为公司新任董事长、战略委员会召集人委员。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1369号）	2017年09月14日	http://www.cninfo.com.cn ；公告编号：2017-080
董事会成员变动事项	2017年07月25日	http://www.cninfo.com.cn ；公告编号：2017-061、2017-062

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：华昌达智能装备集团股份有限公司

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	460,142,974.92	515,659,890.69
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	118,680,610.00	68,178,791.10
应收账款	1,146,677,205.30	1,161,317,158.17
预付款项	341,790,583.33	312,807,373.30
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	48,788,026.39	31,465,413.14
买入返售金融资产		
存货	812,146,313.00	652,602,150.15
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	31,430,186.64	14,592,390.30
流动资产合计	2,959,655,899.58	2,756,623,166.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,556.88	100,041.85
投资性房地产	5,061,447.92	5,205,971.00
固定资产	499,688,304.84	326,639,026.88
在建工程	17,279,752.31	93,478,791.19
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	152,833,794.99	154,691,150.77
开发支出	16,047,724.67	
商誉	887,722,292.78	887,722,292.78
长期待摊费用	7,937,516.20	8,549,756.12
递延所得税资产	20,455,276.88	21,984,526.04
其他非流动资产	126,340.00	2,650,000.00
非流动资产合计	1,727,281,007.47	1,621,021,556.63
资产总计	4,686,936,907.05	4,377,644,723.48
流动负债：		
短期借款	916,379,699.14	951,668,255.96
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	205,513,287.50	130,158,341.67
应付账款	746,382,358.04	666,206,945.36
预收款项	340,344,772.16	257,954,802.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,946,574.18	45,555,890.11
应交税费	86,404,933.90	77,348,948.95

应付利息	16,934,999.98	392,663.13
应付股利		
其他应付款	110,542,101.95	513,509,077.27
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	16,400,000.00	22,367,081.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,454,848,726.85	2,665,162,006.59
非流动负债：		
长期借款	71,800,691.79	93,742,648.68
应付债券	492,048,765.15	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,829,905.81	19,935,920.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,346,892.95	16,393,939.98
递延所得税负债	6,685,166.93	7,054,174.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	593,711,422.63	137,126,683.63
负债合计	3,048,560,149.48	2,802,288,690.22
所有者权益：		
股本	545,043,412.00	545,043,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,212,235.16	691,212,235.15
减：库存股		
其他综合收益	-21,929,230.63	-34,021,495.87
专项储备		

盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
一般风险准备		
未分配利润	396,901,204.89	345,322,432.80
归属于母公司所有者权益合计	1,624,185,015.44	1,560,513,978.10
少数股东权益	14,191,742.13	14,842,055.16
所有者权益合计	1,638,376,757.57	1,575,356,033.26
负债和所有者权益总计	4,686,936,907.05	4,377,644,723.48

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：张琦

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	78,080,311.78	186,155,954.75
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	28,444,840.00	3,977,840.00
应收账款	220,784,030.69	263,062,596.75
预付款项	105,494,893.10	99,964,766.92
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
其他应收款	470,535,011.91	247,257,319.35
存货	234,557,263.36	177,385,281.12
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	4,231,034.78	2,375,473.80
流动资产合计	1,202,127,385.62	980,179,232.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,117,747,235.15	944,199,662.84
投资性房地产	5,061,447.92	5,205,971.00

固定资产	134,119,776.35	140,978,974.70
在建工程	5,873,766.86	4,506,754.87
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	37,755,540.35	38,481,898.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,885,941.41	1,568,115.98
递延所得税资产	7,797,137.13	7,608,324.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,430,240,845.17	1,262,549,701.44
资产总计	2,632,368,230.79	2,242,728,934.13
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	430,705,500.00
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	113,060,000.00	34,268,009.00
应付账款	74,241,257.32	48,481,941.95
预收款项	123,811,850.31	50,687,742.32
应付职工薪酬		16,589.94
应交税费	478,454.37	491,501.13
应付利息	16,934,999.98	
应付股利		
其他应付款	88,289,747.82	273,881,454.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,400,000.00	17,175,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	773,216,309.80	855,707,738.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	492,048,765.15	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,744,206.91	19,631,050.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,136,292.95	16,183,339.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,929,265.01	35,814,390.85
负债合计	1,288,145,574.81	891,522,129.45
所有者权益：		
股本	545,043,412.00	545,043,412.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,131,452.60	699,131,452.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,957,394.02	12,957,394.02
未分配利润	87,090,397.36	94,074,546.06
所有者权益合计	1,344,222,655.98	1,351,206,804.68
负债和所有者权益总计	2,632,368,230.79	2,242,728,934.13

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	634,329,175.65	480,952,639.35
其中：营业收入	634,329,175.65	480,952,639.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,202,187.05	462,308,058.59

其中：营业成本	527,581,269.81	394,136,070.81
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	137,123.06	572,369.39
销售费用	17,029,788.65	12,518,531.28
管理费用	51,103,865.85	36,920,944.65
财务费用	26,308,049.84	12,005,021.42
资产减值损失	-2,957,910.16	6,155,121.04
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）	32,465.48	1,648.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,648.83
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）	15,159,454.08	18,646,229.59
加：营业外收入	1,912,665.89	1,823,059.19
其中：非流动资产处置利得	-206,055.63	
减：营业外支出	108,957.32	1,863,940.34
其中：非流动资产处置损失	-7,204.59	1,862,376.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,963,162.65	18,605,348.44
减：所得税费用	19,647,340.21	6,187,940.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,684,177.56	12,417,407.49

归属于母公司所有者的净利润	-1,747,771.34	13,872,550.42
少数股东损益	-936,406.22	-1,455,142.93
六、其他综合收益的税后净额	5,274,158.83	256,510.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,249,867.02	255,079.63
（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	5,249,867.02	255,079.63
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	5,249,867.02	255,079.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,291.81	1,431.07
七、综合收益总额	2,589,981.27	12,673,918.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,502,095.67	14,127,630.05
归属于少数股东的综合收益总额	-912,114.40	-1,453,711.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	0.03
（二）稀释每股收益	-0.005	0.03

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：贺锐

会计机构负责人：张琦

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	17,469,674.90	49,184,358.21
减：营业成本	15,263,250.64	31,592,064.25
税金及附加	592,507.09	104,910.22
销售费用	891,109.59	774,510.02
管理费用	9,267,451.69	8,217,616.49
财务费用	16,334,944.83	4,825,192.05
资产减值损失	-389,740.80	5,876,526.04
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,489,848.14	-2,206,460.86
加：营业外收入	764,527.86	928,921.71
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	5,300.00	1,862,376.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,730,620.28	-3,139,915.64
减：所得税费用	61,026.13	-125,491.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,791,646.41	-3,014,424.19
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	-23,791,646.41	-3,014,424.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.01

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	2,288,745,753.67	1,586,086,765.28
其中：营业收入	2,288,745,753.67	1,586,086,765.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,214,133,935.85	1,485,958,917.47
其中：营业成本	1,934,186,779.83	1,286,914,766.25
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	3,826,419.44	1,508,118.82
销售费用	47,326,843.22	43,463,777.06
管理费用	158,996,475.58	106,600,461.14
财务费用	66,844,052.51	30,762,047.73
资产减值损失	2,953,365.27	16,709,746.47
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）	54,980.50	-39,639.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,515.03	-39,639.89
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）	74,666,798.32	100,088,207.92
加：营业外收入	23,155,661.46	4,732,978.10
其中：非流动资产处置利得	73,163.57	
减：营业外支出	262,815.18	1,961,115.11
其中：非流动资产处置损失	54,634.07	1,959,363.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,559,644.60	102,860,070.91
减：所得税费用	34,637,590.21	29,052,995.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,922,054.39	73,807,075.45
归属于母公司所有者的净利润	63,569,727.15	76,271,446.57
少数股东损益	-647,672.76	-2,464,371.12
六、其他综合收益的税后净额	12,089,624.98	26,838.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,092,265.24	-300,607.63
（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	12,092,265.24	-300,607.63
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	12,092,265.24	-300,607.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,640.26	327,446.02
七、综合收益总额	75,011,679.37	73,833,913.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,661,992.39	75,970,838.94
归属于少数股东的综合收益总额	-650,313.02	-2,136,925.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.14
(二) 稀释每股收益	0.12	0.14

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	102,743,381.80	168,559,251.97
减：营业成本	80,399,362.05	125,131,966.95
税金及附加	1,587,522.46	744,689.34
销售费用	4,203,003.70	3,419,079.58

管理费用	33,725,030.14	24,304,131.47
财务费用	39,156,824.94	9,732,546.47
资产减值损失	1,275,854.22	4,562,630.48
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）	60,000,000.00	
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）	2,395,784.29	664,207.68
加：营业外收入	2,427,508.94	3,128,338.77
其中：非流动资产处置利得	15,510.70	
减：营业外支出	5,300.00	1,959,363.40
其中：非流动资产处置损失		1,959,363.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,817,993.23	1,833,183.05
减：所得税费用	-188,813.13	219,545.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,006,806.36	1,613,637.09
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	5,006,806.36	1,613,637.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.003
（二）稀释每股收益	0.01	0.003

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	2,286,057,867.00	1,572,312,827.32
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	9,820,979.52	22,899.58
收到其他与经营活动有关的现金	254,261,607.78	52,793,094.16

经营活动现金流入小计	2,550,140,454.30	1,625,128,821.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,652,214,054.43	1,345,283,965.90
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	352,739,881.74	270,715,441.96
支付的各项税费	163,200,040.83	98,001,070.14
支付其他与经营活动有关的现金	420,276,734.82	135,948,510.39
经营活动现金流出小计	2,588,430,711.82	1,849,948,988.39
经营活动产生的现金流量净额	-38,290,257.52	-224,820,167.33
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	671,349.44	401,044.00
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	671,349.44	401,044.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,878,921.86	90,306,041.55
投资支付的现金	12,118,500.00	4,300,000.00
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		49,183,172.06
支付其他与投资活动有关的现金	11,401.65	
投资活动现金流出小计	157,008,823.51	143,789,213.61

投资活动产生的现金流量净额	-156,337,474.07	-143,388,169.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	14,068,639.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,068,639.61
取得借款收到的现金	963,484,199.14	1,296,226,813.67
发行债券收到的现金	496,820,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	107,590,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,577,894,199.14	1,450,295,453.28
偿还债务支付的现金	1,288,996,749.23	807,511,958.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,521,048.87	26,454,144.09
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	129,131,048.17	180,843,870.56
筹资活动现金流出小计	1,470,648,846.27	1,014,809,973.16
筹资活动产生的现金流量净额	107,245,352.87	435,485,480.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,136,684.31	1,666,287.53
五、现金及现金等价物净增加额	-88,519,063.03	68,943,430.71
加：期初现金及现金等价物余额	445,288,149.91	263,439,796.92
六、期末现金及现金等价物余额	356,769,086.88	332,383,227.63

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	155,042,638.06	140,709,898.92
收到的税费返还		22,899.58
收到其他与经营活动有关的现金	821,424,426.63	104,396,863.64
经营活动现金流入小计	976,467,064.69	245,129,662.14

购买商品、接受劳务支付的现金	61,822,944.53	151,419,639.60
支付给职工以及为职工支付的现金	18,919,037.89	23,103,799.92
支付的各项税费	6,082,648.67	9,741,371.68
支付其他与经营活动有关的现金	931,644,032.15	143,711,060.64
经营活动现金流出小计	1,018,468,663.24	327,975,871.84
经营活动产生的现金流量净额	-42,001,598.55	-82,846,209.70
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	250,314.00	330,374.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,258,427.69	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,508,741.69	330,374.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,226.08	1,540,224.91
投资支付的现金	221,806,000.00	17,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,195,226.08	64,240,224.91
投资活动产生的现金流量净额	-173,686,484.39	-63,909,850.91
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	462,094,500.00	409,200,000.00
发行债券收到的现金	496,820,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	993,914,500.00	549,200,000.00
偿还债务支付的现金	818,390,000.00	205,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,655,354.00	10,180,828.84
支付其他与筹资活动有关的现金	66,162,000.00	87,740,000.00
筹资活动现金流出小计	916,207,354.00	303,320,828.84
筹资活动产生的现金流量净额	77,707,146.00	245,879,171.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,800.20	258.43
五、现金及现金等价物净增加额	-137,976,136.74	99,123,368.98
加：期初现金及现金等价物余额	151,886,733.91	90,262,940.75
六、期末现金及现金等价物余额	13,910,597.17	189,386,309.73

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。